COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 1° - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

N. 54 DEL 14/04/2014

Oggetto: Liquidazione fattura n.2509487807 del 07/03/2014 all'ENEL ENERGIA - RETE GAS S.P.A., per la fornitura di gas metano in Via Romeo nei locali della Scuola Elementare. Consumi periodo GENNAIO/FEBBRAIO 2014. CIG.:ZC80D51D2F.

PREN. N.167/2014

IL CAPO SETTORE

Visto l'art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepita dall'art.1 della L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Visto l'art.3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29;

Visto l'art.6 della legge 15 maggio 1997, n.77;

Visto l'art.2 della L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Dato atto che la struttura organizzativa dell'Ente si articola in Settori e Servizi;

Ritenuta, pertanto, la propria competenza in merito all'oggetto, ai sensi della normativa sopra richiamata e per i motivi sopra indicati;

Visto il corrente bilancio di previsione in corso di formazione;

Premesso che il riscaldamento dei locali scolastici di questa Scuola Elementare è assicurato con la fornitura di gas metano da parte dell'"ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A.

Vista la determinazione del Responsabile del 1° Settore n°5 del 27/01/2014 con la quale è stata impegnata la somma presunta di €.6.000,00 occorrente per il pagamento del consumo di gas metano per la Scuola Elementare Comunale per il periodo Gennaio/Dicembre 2014 imputando la predetta spesa sull'intervento 1040203 (ex Cap.lo 600.4) del c.b. "Spese di funzionamento Scuola Elementare - Manutenzione e riscaldamento " . (Im.n. 07/2014);

Vista la fattura n. 2509487807 del 07/03/2014 dell'importo di €. 427,63, relativa al consumo del periodo Gennaio/Febbraio 2014, prodotta dall' "ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A." con sede legale a Roma in Via Regina Margherita - P.I. 06655971007;

Accertata la regolarità della fattura nonché la regolare fornitura del gas metano nei locali della Scuola Elementare di Via Romeo;

Visto il Durc, emesso dall'INPS in data 03/04/2014 ed acquisito dall'Ufficio Protocollo del Comune al n°5625 del 03/04/2014 , dal quale risulta che la Società sopra specificata è in regola con il versamento contributivo degli oneri previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1) Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, all'"ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A". specificata in premessa, la fattura n. 2509487807 del 07/03/2014 dell'importo di €. 427,63, relativa al consumo di gas metano - periodo GENNAIO/FEBBRAIO 2014 - della Scuola Elementare Comunale .

2) Di imputare la spesa di €. 427,63 sul predetto intervento n.1040203 (ex Cap.lo 600.4) del c.b. "Spese di funzionamento Scuola Elementare - Manutenzione e riscaldamento " che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno assunto con la determinazione n° 5/2014 citata in premessa. (Im.n. 07/2014);

3) Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento dell'importo di €. 427,63 a saldo della fattura di cui sopra, mediante bonifico bancario intestato all'" ENEL ENERGIA S.P.A." **IBAN : IT 78 Z 05584 01700 000000071746.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Pirrone Nunzia

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18.8.2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dr. Ignazio Tabone