Segreteria

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

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

N. 89 DEL 04 - 06 - 2014

Oggetto: Liquidazione fatture nn.2517989259,2517989260 del 17/04/2014 e 2518312980 del 09/05/2014 all'ENEL ENERGIA - RETE GAS S.P.A., per la fornitura di gas metano in Via Manzoni nei locali della Scuola Media. Consumi periodo: RETTIFICA ULTIMO CONSUMO (GEN./FEB.2014)-MARZO/APRILE 2014. CIG.:ZBD0D51E24.

PREN. N.254 /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°6 del 27/01/2014 con la quale è stata impegnata la somma presunta di €.6.500,00 occorrente per il pagamento del consumo di gas metano per la Scuola Media Comunale per il periodo Gennaio/Dicembre 2014 imputando la predetta spesa sull'intervento 1040302 (ex Cap.lo 616.4) :" Spese di funzionamento Scuola Media - Materiale e combustibile per riscaldamento" . (Im.n. 08/2014);

Viste le sotto elencate fatture:

n.2517989259 del 17/04/2014 dell'importo di €.15,63, relativa a rettifica ultimo consumo (Gen./Feb. 2014);

n.2517989260 del 17/04/2014 dell'importo di €. 845,38, relativa al consumo del periodo Marzo 2014;

n.2518312980 del 09/05/2014 dell'importo di €. 89,90, relativa al consumo del periodo Aprile 2014;

prodotte dall' "ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A. con sede legale a Roma in Vi Regina Margherita - P.I. 06655971007;

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

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, le fatture di seguito elencate relative al consumo di gas metano della Scuola Media Comunale:

n.2517989259 del 17/04/2014 dell'importo di €.15,63, relativa a rettifica ultimo consumo(Gen./Feb. 2014);

n.2517989260 del 17/04/2014 dell'importo di €. 845,38, relativa al consumo del periodo Marzo 2014;

n.2518312980 del 09/05/2014 dell'importo di €. 89,90, relativa al consumo del periodo Aprile 2014.

2) **Di imputare** la spesa complessiva di **€.950,91** sul predetto intervento 1040302 (ex Cap.lo 616.4):" Spese di funzionamento Scuola Media - Materiale e combustibile per riscaldamento" che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno assunto con la determinazione n° 6/2014 citata in premessa. (Im.n.08/2014);

3) **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento dell'importo di €.950,91 a saldo delle fatture di cui sopra, mediante bonifico bancario intestato all'" ENEL ENERGIA S.P.A." **IBAN : IT 78 Z 05584 01700 000000071746.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

R. Notarstefano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nunzia Pirrone

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 esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dr. Ignazio Tabone