Segreteria

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

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

N.156 DEL 29-09-2014

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2533795146 del 09/08/2014 e n. 2537542617 del 08/09/2014 all'ENEL ENERGIA - RETE GAS S.P.A., per la fornitura di gas metano in Via Romeo nei locali della Scuola Elementare. Consumi periodo LUGLIO/AGOSTO 2014. CIG.:ZC80D51D2F.

PREN. N.480/2014 .

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. 2533795146 del 09/08/2014 dell'importo di €. 564,13, e la fattura n. 2537542617 del 08/09/2014 dell'importo di €. 505,58, per un totale di €. 1.069,71, relative rispettivamente al consumo del periodo Luglio/Agosto 2014, prodotte dall' "ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A." con sede legale a Roma in Via Regina Margherita - P.I. 06655971007;

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

Visto il Durc, emesso dall'INPS in data 04/09/2014 ed acquisito dall'Ufficio Protocollo del Comune al n°12248 del 04/09/2014, 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. 2533795146 del 09/08/2014 dell'importo di €. 564,13, e la fattura n. 2537542617 del 08/09/2014 dell'importo di €.505,58, per un totale di **€. 1.069,71**, relative rispettivamente al consumo di gas metano del periodo Luglio/Agosto 2014 nei locali della Scuola Elementare Comunale .

2) **Di imputare** la citata spesa complessiva di **€. 1.069,71** 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) **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento dell'importo di €. 1.069,71 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

N. 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.M.Tabone