SE 4R.

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

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

N. 56 DEL 20/04/2015

Oggetto: Liquidazione fatture nn.2614538579 e 2614604373 del 17/03/2015, 4600026713 del 07/04/2015 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/MARZO 2015. CIG.:ZC80D51D2F.

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°21 del 20/02/2015 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 2015 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. 146/2015);

Vista la fattura n. 2614538579 del 17/03/2015 dell'importo di **€.1.208,89 (imponibile €.1.026,60 / Iva al 10% su imponibile di €.363,03 = €.36,30 / Iva al 22% su imponibile di €.663,57 = €.145,99)** introitata al Protocollo con n. 4157 del 02/04/2015 relativa al consumo del periodo GENNAIO 2015;

Vista la fattura n. 2614604373 del 17/03/2015 dell'importo **di €.1.149,22, (imponibile €.941,98 / Iva al 22% €.204,24)** introitata al Protocollo con n. 4159 del 02/04/2015 relativa al consumo del periodo FEBBRAIO 2015;

Vista la fattura n. 4600026713 del 07/04/2015 dell'importo di **€.1.466,10, (imponibile €.1.201,72 / Iva al 22% €.264,38)** introitata al Protocollo con n. 4416 del 08/04/2015 relativa al consumo del periodo MARZO 2015, 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 citate fatture nonché la regolare fornitura del gas metano nei locali della Scuola Elementare di Via Romeo;

Visto il Durc, emesso dall'INPS in data 16/01/2015 ed acquisito dall'Ufficio Protocollo del Comune al n°629 del 16/01/2015 , 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 indicate relative al consumo di gas metano della Scuola Elementare Comunale:
-Fattura n. 2614538579 del 17/03/2015 dell'importo di **€.1.208,89 (imponibile €.1.026,60 / Iva al 10% su imponibile di €.363,03 = €.36,30 / Iva al 22% su imponibile di €.663,57 = €.145,99)** introitata al Protocollo con n. 4157 del 02/04/2015 relativa al consumo del periodo GENNAIO 2015,
-Fattura n. 2614604373 del 17/03/2015 dell'importo **di €.1.149,22, (imponibile €.941,98 / Iva al 22% €.204,24)** introitata al Protocollo con n. 4159 del 02/04/2015 relativa al consumo del periodo FEBBRAIO 2015,
- Fattura n. 4600026713 del 07/04/2015 dell'importo di **€.1.466,10, (imponibile €.1.201,72 / Iva al 22% €.264,38)** introitata al Protocollo con n. 4416 del 08/04/2015 relativa al consumo del periodo MARZO 2015.

2) Di imputare la spesa complessiva di €.**3.804,21**, 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° 21/2015 citata in premessa. (Im.n. 146/2015);

3) Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento dell'importo di **€.3.804,21**, 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 SETTORE
R. Notarstefano

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
Dott.ssa F. Politi