COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

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

N. 129 DEL 13/07/2015

Oggetto: Liquidazione fattura n. 20159960000307 del 15/05//2015 alla COOPGAS S.R.L.", per la fornitura di gas metano nei locali della Scuola Materna in Via San G.nni Bosco. Consumo periodo: 28.02.2015/15.05.2015. CIG.: Z120D51F1D-

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 Materna è assicurato con la fornitura di gas metano da parte della " COOPGAS S.R.L." con sede legale in Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s/Secchia (MO) C.F. - P.I. 11650030155 - giusto apposito contratto di fornitura del 23/02/2012. stipulato tra il Comune con la predetta Società;

Vista la determinazione del Responsabile del 1° Settore n°20 del 18/02/2015 con la quale è stata impegnata la somma presunta di €.2.000,00 occorrente per il pagamento del consumo di gas metano per la Scuola Materna Comunale per il periodo Gennaio/Dicembre 2015 imputando la predetta spesa sull'intervento 1.04.01.02 (ex Cap.lo 564):" Spese di funzionamento Scuola Materna - Combustibile per riscaldamento" . (Im.n.145/2015);

Vista la fattura n.20159960000307 del 15/05//2015, introitata al protocollo con il n° 7183 del 08/06/2015 dell'importo di **€.250,21**, (totale imponibile al 10% €.90,80 - totale Iva al 10% €.9,08; totale imponibile al 22% €. 123,33 - totale Iva al 22% €. 27,13; arrotondamento €. -0,13) relativa al consumo di gas metano del periodo 28.02.2015/15.05.2015 prodotta dalla citata ".COOPGAS S.R.L.";

Accertata la regolarità della fattura nonché la regolare fornitura del gas metano nei locali della Scuola Materna di Via San Giovanni Bosco;

Visto il Durc, emesso dall'INPS in data 02/07/2015 ed acquisito dall'Ufficio Protocollo del Comune al n° 8389 del 03/07/2015, 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

Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, alla "COOPGAS S.R.L." specificata in premessa, la fattura n. 20159960000307 del 15/05//2015, introitata al protocollo con il n° 7183 del 08/06/2015, dell'importo di **€.250,21**, (totale imponibile al 10% €.90,80 - totale Iva al 10% €.9,08; totale imponibile al 22% €. 123,33 - totale Iva al 22% €. 27,13; arrotondamento €. -0,13 relativa al consumo di gas metano nei locali della Scuola Materna per il periodo 28.02.2015/15.05.2015 prodotta dalla citata " COOPGAS S.R.L.".

Di imputare la spesa complessiva di **€.250,21**, sull'intervento 1.04.01.02 (ex Cap.lo 564) del c.b. "Spese funzionamento Scuola Materna - Combustibile per riscaldamento " che presenta uno stanziamento di €. 2.000,00 e la necessaria disponibilità giusto impegno assunto con la determinazione n.20/2015 citata in premessa. (IM. N. 145/2015).

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento dell'importo di € **250,21**, a saldo della fattura di cui sopra, mediante bonifico bancario intestato alla " COOPGAS S.R.L." -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
R. Notaristefano

Attestazione di copertura finanziaria

Ai sensi e per gli effetti degli artt.49 comma 1° e 151 comma 4° del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 si esprime parere contabile favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa D. Puccio