COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Provincia di Palermo

*

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL 1° SETTORE
- SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -
N. 142 DEL 04-08-2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n.4600532468 del 09/07/2015 all'ENEL ENERGIA – RETE GAS S.P.A., per la fornitura di gas metano in Via Romeo nei locali della Scuola Elementare. Consumi periodo: Giugno 2015.
CIG.:ZC80D51D2F.

PREN. N. /2015

IL CAPO SETTORE

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.4600532468 del 09/07/2015 dell'importo di **€.41,71 (imponibile € 34,19 / Iva al 22% €.7,52)** introitata al Protocollo con n. 8880 del 13/07/2015 relativa al consumo del periodo Giugno 2015, 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 citata fattura nonché la regolare fornitura del gas metano nei locali della Scuola Elementare di Via Romeo;

Visto il Durc, emesso dall'INPS in data 20/05/2015 ed acquisito dall'Ufficio Protocollo del Comune al n° 6399 del 20/05/2015 , 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;

Visto il corrente bilancio di previsione in corso di formazione;

DETERMINA

1) **Di liquidare,** per i motivi espressi in narrativa, all'"ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A." specificata in premessa, la fattura di seguito indicata relativa al consumo di gas metano della Scuola Elementare Comunale:

Fattura n.4600532468 del 09/07/2015 dell'importo di **€.41,71 (imponibile € 34,19 / Iva al 22% €.7,52)** introitata al Protocollo con n. 8880 del 13/07/2015 relativa al consumo del periodo Giugno 2015.

2) **Di imputare** la spesa complessiva di €.41,71 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° 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 **€.41,71** 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 PROCEDIMENTO A. Tricoli

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 D. Puccio