



# COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

## Provincia di Palermo

### DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 1° - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI N. 78 DEL 16/05/2013

**Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura n.:851/0003765 del 15/03/2013 alla COOPGAS S.R.L.", per la fornitura di gas metano nei locali della Scuola Materna in Via San G. nni Bosco. Consumo periodo 12/01/2013-28/02/2013. CIG.: Z0208038AC.**

### 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 fattura n. 851/000376 del 15/03/2013 dell'importo di €.825,00, relativa al consumo di gas metano del periodo 12/01/2013-28/02/2013, 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;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

### DETERMINA

**Di impegnare**, per le motivazioni sopra esposte, la somma di €.825,00, Iva compresa, per il pagamento, alla " COOPGAS S.R.L." specificata in premessa, della fattura n.: **851/0003765 del 15/03/2013** di pari importo, relativa alla fornitura di gas metano per la Scuola Materna Comunale per il periodo: **12/01/2013-28/02/2013**

**Di imputare** la suddetta spesa sul predetto 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. (IM. N.\_\_\_\_/2013).

**Di liquidare** alla " COOPGAS S.R.L." sopra citata l'importo di €.825,00 a saldo della fattura di cui sopra, trasmettendo copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'emissione del relativo mandato di pagamento, utilizzando il modulo allegato alla fattura.

Dare atto che trattasi di spesa derivante da contratto, non frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art.163 comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

R. Notarstefano

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

N. Pirrone

**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**

Dr. Ignazio Tabone