Syretenh



## COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

### Provincia di Palermo

# DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 1° - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI N. チュDEL の8-05-7014

Oggetto: Liquidazione fattura n.2515103421 del 08/04/2014 all'ENEL ENERGIA - RETE GAS S.P.A., per la fornitura di gas metano in Via Romeo nei locali della Scuola Elementare. Consumi periodo MARZO 2014. CIG.:ZC80D51D2F.

PREN. N.208/2014

#### 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 1º Settore nº5 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. 2515103421 del 08/04/2014 dell'importo di €. 301,37, relativa al consumo del periodo Marzo 2014, 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 fattura nonché la regolare fornitura del gas metano nei locali della Scuola Elementare di Via Romeo;

Visto il Durc, emesso dall'INPS in data 03/04/2014 ed acquisito dall'Ufficio Protocollo del Comune al n°5625 del 03/04/2014, 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. 2515103421 del 08/04/2014 dell'importo di €. **301,37**, relativa al consumo di gas metano periodo MARZO 2014 della Scuola Elementare Comunale.
- 2) **Di imputare** la spesa di €. 301,37 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. (lm.n. 07/2014);
- 3) **Trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento dell'importo di €. 301,37 a saldo della fattura di cui sopra, mediante bonifico bancario intestato all'" ENEL ENERGIA S.P.A." **IBAN: IT 78 Z 05584 01700 00000071746.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Notarstationo Rosina

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Pirronamhzia

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. IgnazionTabone