



*Segreteria*

# COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

**DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 1° - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**  
**N. 111 DEL 03-07-2014**

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2522876878 del 04/06/2014 all'ENEL ENERGIA - RETE GAS S.P.A., per la fornitura di gas metano in Via Manzoni nei locali della Scuola Media. Consumi periodo MAGGIO 2014. CIG.:ZBD0D51E24.

**PREN. N. 314/2014**

## 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 1° Settore n°6 del 27/01/2014 con la quale è stata impegnata la somma presunta di €.6.500,00 occorrente per il pagamento del consumo di gas metano per la Scuola Media Comunale per il periodo Gennaio/Dicembre 2014 imputando la predetta spesa sull'intervento 1040302 (ex Cap.lo 616.4) : " Spese di funzionamento Scuola Media - Materiale e combustibile per riscaldamento" . (Im.n. 08/2014);

Vista la fattura n. n.2522876878 del 04/06/2014 dell'importo di €. 12,85, relativa al consumo del periodo Maggio 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 Media di Via Manzoni;

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.2522876878 del 04/06/2014 dell'importo di **€.12,85** relativa al consumo di gas metano - periodo Maggio 2014 - della Scuola Media Comunale .

2) **Di imputare** la citata spesa di €. 12,85 sul predetto intervento 1040302 (ex Cap.lo 616.4):" Spese di funzionamento Scuola Media - Materiale e combustibile per riscaldamento" che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno assunto con la determinazione n° 6/2014 citata in premessa. (Im.n.08/2014).

3) **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento dell'importo di €.12,85 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 SERVIZIO**

R. Notarstefano

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Nunzia Pirrone

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 attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Dr. Ignazio Tabone