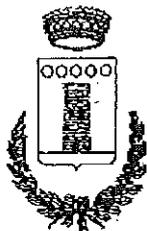


ALBO



# COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

## Provincia di Palermo

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE  
PROVINCIA DI PALERMO  
Albo Pretorio ON-LINE N° ..... 2015  
certificato di avvenuta pubblicazione  
del 30-07-2015 al 16-08-2015  
Il Meselechnerale Il Segretario generale

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

N. 139 DEL 30. luglio 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 4600615268 del 18/07//2015 e 4600615803 del 19/07/2015 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/Giugno 2015. CIG.: ZBDOD51E24.

PREN. N. /2015

### IL CAPO SETTORE

Premesso che il riscaldamento dei locali scolastici di questa Scuola Media 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°22 del 20/02/2015 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 2015 imputando la predetta spesa sull'intervento 1040302 (ex Cap.lo 616.4) del c.b. "Spese di funzionamento Scuola Media - Materiale e combustibile per riscaldamento" . (Im.n. 147/2015);

Vista la fattura n.4600615268 del 18/07//2015 dell'importo di €.41,71 (imponibile €.34,19/ Iva al 22% di €.7,52) introitata al Protocollo con n. 9220 del 20/07/2015 relativa al consumo del periodo Maggio 2015 e la fattura n. 4600615803 del 19/07//2015 dell'importo di €.41,71 (imponibile €.34,19/ Iva al 22% di €.7,52) introitata al Protocollo con n. 9221 del 20/07/2015 relativa al consumo del periodo. Giugno 2015, prodotte dall' "ENEL ENERGIA RETE GAS S.P.A." con sede legale a Roma in Via Regina Margherita - P.I. 06655971007;

Accertata la regolarità delle citate fatture nonché la regolare fornitura del gas metano nei locali della Scuola Media di Via Manzoni;

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, le fatture di seguito indicate relative al consumo di gas metano della Scuola Media Comunale:

- Fattura n.4600615268 del 18/07//2015 dell'importo di €.41,71 (imponibile €.34,19/ Iva al 22% di €.7,52) introitata al Protocollo con n. 9220 del 20/07/2015 relativa al consumo del periodo Maggio 2015;
- Fattura n. 4600615803 del 19/07//2015 dell'importo di €.41,71 (imponibile €.34,19/ Iva al 22% di €.7,52) introitata al Protocollo con n. 9221 del 20/07/2015 relativa al consumo del periodo Giugno 2015.

2) Di imputare la spesa complessiva di €.83,42 sul predetto intervento 1040302 (ex Cap.lo 616.4) del c.b. "Spese di funzionamento Scuola Media - Materiale e combustibile per riscaldamento " che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno assunto con la determinazione n° 22/2015 citata in premessa. (Im.n. 147/2015);

3) Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento dell'importo di €.83,42, a saldo delle fatture di cui sopra, mediante bonifico bancario intestato all' " ENEL ENERGIA S.P.A." IBAN : IT 78 Z 05584 01700 000000071746.

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