INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT. /INT. N. _____. DEL _____

COMUNE DI ALCAMO

SERVIZI AL CITTADINO
AMBIENTE - SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 368 del 06/03/2015

OGGETTO: Pagamento utenza gas asilo nido "G. Rodari" dei locali di Corso dei Mille, 163 intestato a: Casa di Ospitalita' Mangione

RISERVATO SERVIZI FINANZIARI

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione *Data* *Il Responsabile*

_____ _____

_____

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

_____

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la determina n° 2245 del 17/11/2014 Impegno Somme per la fornitura di Gas Metano dell' anno 2014 occorrente per il riscaldamento e le cucine collocate nei locali degli Asili Nido Comunali, dal Cap. 142530 cod. int. 1.10.01.03 "Spesa per prestazione di servizio asili nido".

Atteso che i locali siti in Corso dei Mille, 163 sono stati utilizzati da questo Settore, per servizi asilo nido , con decorrenza dal gennaio 2012 gennaio 2015 e che non è stata effettuata la voltura del contratto relativo all'utenza GAS in quanto non in regola con i pagamenti delle fatture, e che tale contratto risulta ancora intestato al "Ricovero Mangione" C.F.: 80002130815, via Licurgo, sn.

Considerato che il "Ricovero Mangione"C.F.: 80002130815, via Licurgo, sn nel periodo dal aprile 2014 a gennaio 2015 non ha pagato le utenze alla Gas natural dei locali di Corso dei Mille, 163 utilizzati da questo Settore con il servizio Asilo Nido "G. Rodari".

Ritenuto dovere procedere al pagamento delle fatture relative alle utenze gas usufruite dal servizio Asilo Nido di questo Settore

Viste le sotto elencate fatture emesse dalla ditta Gas Natural Vendita Italia S.p.a. sede operativa di Palermo per i locali siti in Corso dei Mille, 163:

FATTURA N. FE14361000731891 DEL 17/04/2014	€ 168,70
FATTURA N. FE14361000993612 DEL 23/05/2014	€ 72,38
FATTURA N. FE14361001200237 DEL 24/06/2014	€ 69,28
FATTURA N. FE14361001375507 DEL 23/07/2014	€ 70,52
FATTURA N. FE14361001573893 DEL 21/08/2014	€ 70,20
FATTURA N. FE14361000536821 DEL 20/03/2014	€ 951,76
FATTURA N. FE14361002352147 DEL 18/12/2014	€ 348,63
FATTURA N. FE14361001971843 DEL 21/10/2014	€ 105,98
PER UN TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.857,45

Giusta nota n° 335 del 16/09/2014 e parte della nota n° 15 del 14/01/2015 poichè

le fatture n° 9840 del 19/02/2014 di € 1874,22

e n° 5931del 21/01/2014 di € 131,37

riportate nella nota n°15 del 14/01/2015 della Casa di ospitalità Mangione sono state conteggiate precedentemente con mandato di pagamento n° 5109 del 07/10/2014 di € 2879,62.

Considerato che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata;
Accertata la regolarità delle fatture sopra citate;
Ritenuto di dovere effettuare il pagamento delle suddette fatture.
Visto il D. L.gs. 267/2000;
Visto il D. Lgs 165/2001
Vista la L. R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

- **di liquidare** alla Casa di ospitalità Mangione l'importo € 1.857,45 Iva compresa**.**

- **di prelevare** l'importo complessivo di € 1.857,45 Iva compresa dal capitolo 142530 "spese per prestazioni di servizi asilo nido", anno 2014, per spese di fornitura metano per il pagamento delle bollette in premessa citate.
- **di inviare** la presente al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento alla Casa di ospitalità Mangione con quietanza della GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A., sede operativa di ***** tramite accredito su c/c Iban: ********** giusta nota n° 335 del 16/09/2014 e parte della nota n°15 del 14/01/2015 per i motivi citati in premessa, secondo quanto indicato nel presente atto e per la messa in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune.

ISTRUTTORE AMM.VO
F.to Liboria Cavataio

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ISTRUTTORE DIRETTIVO
COORDINATORE ASILO NIDO
F.to D' Angelo Francesca M.