

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT. /INT. N. _____. DEL _____



COMUNE DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI
AL CITTADINO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 199 del 05/02/2013

OGGETTO: PAGAMENTO UTENZA GAS DEI LOCALI DI CORSO DEI MILLE ,163.

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 nota n. 19941/SP del 16/11/2011 dall'oggetto: Richiesta Impegno Somme per la fornitura di Gas Metano dell' anno 2011 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" e la nota n° 97 del 03/01/2013 dall'oggetto: Richiesta Impegno Somme per la fornitura di Gas Metano dell' anno 2012 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 e che alla suddetta data non è stata effettuata la voltura del contratto, relativo all'utenza GAS, che è intestato al "Ricovero Mangione" C.F.: 80002130815, via Licurgo, sn fino alla data della voltura del contratto al Comune di Alcamo Piazza Ciullo snc, ad oggi non ancora effettuata e in corso di espletamento.

Considerato che il "Ricovero Mangione" C.F.: 80002130815, via Licurgo, sn nel periodo dal gennaio 2012 a dicembre 2012 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 , come di seguito specificato:

Viste le sotto elencate fatture emesse dalla Ditta GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. sede operativa di Palermo:

FATTURA N. FE12361000290823 DEL 21/02/2012 DI	€ 250,51
FATTURA N. FE12361001370104 DEL 23/07/2012 DI	€ 2.294,28
FATTURA N. FE12361001499154 DEL14/08/2012 DI	€ 47,04
FATTURA N. FE12361001638544 DEL14/08/2012 DI	€ 46,02
FATTURA N. FE 12361002100773 DEL 21/11/2012 DI	€ 10,71
FATTURA N. FE 12361001898903 DEL 17/10/2012 DI	€ 10,76
FATTURA N. FE 12361002275810 DEL 17/12/2012 DI	<u>€ 31,62</u>
PER UN TOTALE	€ 2.690,94

Accertata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente liquidazione;

Acquisita la dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta Gas Natural Vendita Italia Spa, prima indicata, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i.;

Acquisita la dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta Gas Natural Vendita Italia Spa prima indicata, in merito agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010) e alla comunicazione dei conti correnti dedicati alla trattativa di che trattasi;

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

Vista la Delibera di C.C. n. 101 del 09/08/2011 di approvazione bilancio;

Vista la Delibera di G.C. n. 215 del 09/08/2011 di approvazione PEG;

Visto il PEG per gli esercizi finanziari 2010/2012 approvato con delibera di G.C. n. 250 del 03/08/2010;

Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive m

odifiche ed aggiunte;

Visto il D. L.gs. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

- **di liquidare** alla Ditta GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A., sede operativa di Palermo, P.IVA 07166601000, le bollette in premessa citate ammontante a € 2.690,94 **Iva compresa**; CIG:23255711E6
- **di prelevare la somma** complessiva di € 2.690,94 Iva compresa come di seguito:
€ 2.139,99 dal Cap. 142530 Cod. Intervento 1.10.01.03 “Spesa per prestazione di servizio per gli asili nido” del bilancio esercizio finanziario 2011 come da richiesta impegno somma effettuata con la nota n. 19941/SP del 16/11/2011 e
€ 550,95 dal Cap. 142530 Cod. Intervento 1.10.01.03 “Spesa per prestazione di servizio per gli asili nido” del bilancio esercizio finanziario 2012 come da richiesta impegno somma effettuata con la nota n° 97 del 03/01/2013;
- **di inviare** la presente al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento alla Ditta GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A., sede operativa di Palermo tramite accredito su c/c presso la Banca Unicredit S.P.A. Iban: IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 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

Liboria Cavataio

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO

Coordinatore Asilo Nido
D' Angelo Francesca M.

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Francesco De Giovanni