

INVIATA PER COMPETENZA:
1° SETTORE: SERVIZI FINANZIARI
2° SERVIZIO: GESTIONE DEL BILANCIO
PROTOCOLLO INTERNO

N. _____ DEL _____



COMUNE DI ALCAMO
SERVIZI AL CITTADINO
AMBIENTE - SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 806 del 21/05/2013

OGGETTO: Pagamento utenza gas asili nido “G. Rodari” dei locali di Corso dei Mille,163 intestato a: “Casa di Ospitalita' Mangione” e “E. Salgari” via Segret. Carollo, 21A.

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

Richiamate le note:

n. 2552 del 16/02/2012 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"

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"

n. 9866 del 10/05/2013 dall'oggetto: Richiesta Impegno Somme per la fornitura di Gas Metano dell'anno 2013 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 2013 a febbraio 2013 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".

Considerato che a tutt'oggi non è ancora avviata la conversione Consip per centralizzare la fornitura di gas per tutto l'Ente.

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 per i locali siti in Corso dei Mille, 163 che sono stati utilizzati da questo settore, per servizi asilo nido e con contratto intestato ancora al "Ricovero Mangione" C.F.: 80002130815, via Licurgo, sn (evidenziate in grassetto)e di seguito dell'asilo Nido "E. Salgari":

FATTURA N. FE 13361000377950 DEL 26/02/2013 DI €

781,53

FATTURA N. FE13361000173104 DEL 23/01/2013 DI €

582,18

FATTURA N. FE 1336100458903 DEL 15/03/2013 DI €

374,33

FATTURA N. FE12361002303580 DEL20/12/2012 DI €

581,13

FATTURA N. FE 13361000346245 DEL 20/02/2013 DI € 1.214,74

PER UN TOTALE COMPLESSIVO PER I DUE ASILI DI € 3.533,91

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

Dato atto che si è proceduto per la fornitura di che trattasi a richiedere il numero di Cig: 23255711E6

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. 65 del 14/09/2012 di approvazione bilancio;

Vista la Delibera di G.C. n. 200 del 08/10/2012 di approvazione PEG;

Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;

Visto il D. Lgs. 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 € 3.533,91 **Iva compresa**;
- **di prelevare la somma** complessiva di € 3.533,91 Iva compresa come di seguito:
€ 3.049,05 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. 2552 del 16/02/2012 e con la nota n° 97 del 03/01/2013;
€ 484,86 dal Cap 142530 Cod. Intervento 1.10.01.03 “Spesa per prestazione di servizio per gli asili nido” del bilancio esercizio finanziario 2013 come da richiesta impegno somma effettuata con la nota n.9866 del 10/05/2013.
- **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 93R0200809432000030083606 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

>F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO

**ISTRUTTORE DIRETTIVO
COORDINATORE ASILO NIDO**

D' Angelo Francesca M.