

Prot. 7731 / 20.05.15



COMUNE DI PACE DEL MELA (Prov. MESSINA)

AREA 5- CULTURA e P.I.

TEL. 090/9347205 - 236 - FAX 090/9347219

E-MAIL - pubistr.sport@tiscali.it

cap. 2680 imp. 872 Lig. 384 x € 65,01
2680/2 imp. 873 Lig. 385 x € 787,26

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

2680/2 imp. 473 Lig. 386 x € 44,13

N° 41 Cult. P.I. DEL 20.05.2015

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per fornitura metano nelle scuole Infanzia, site sul territorio - ANNO 2014 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che, con determinazione N. 218 del 18/06/2014 a seguito di indirizzo disposto con delibera di G.M. N. 134 del 13/06/2014 ai sensi dell'art. 190 comma 1 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessive € 12.000,00 assumendo regolare impegno ai sensi dell' Art. 27 del D.Lgvo 25 Febbraio 1995, n. 77 sul Cap. 2690 gestione del bilancio esercizio 2014;

- **Visto** che la ditta assuntrice, ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, le seguenti fatture:

CREDITORE	FATTURA	IMPORTO
GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A.	N. 1000 del 13/05/2015	€ 44,13
" " " "	N. 1007 del 13/05/2015	€ 787,26
" " " "	N. 1003 del 13/05/2015	€ 65,01

- **Accertato** che le forniture di cui alle superiori fatture sono state eseguite nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;

- **Accertata** la regolarità delle singole fatture;

- **Visto** l'attestazione di copertura finanziaria;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge N.136/2010 art.3;
Visto l'Art. 135 e seguenti del vigente regolamento di contabilità comunale;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare e pagare la spesa complessiva di € 896,40 (IVA compresa) per fornitura metano nella scuola dell'Infanzia site sul territorio in favore della ditta GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. con sede in San Donato Milanese Via XXV Aprile, 6;
- 2) Di imputare la spesa complessiva di € 896,40 (IVA compresa) sul cap. 2690 ad oggetto: "Fornitura gas per le Scuole dell'Infanzia " del bilancio di esercizio finanziario 2014;
- 3) Di specificare che, ai fini del rispetto della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, che il codice CIG della fornitura che trattasi è il seguente:
 - Codice Identificativo gara (CIG) 5815984DD0
 - Fattura di € 896,40
 - Art. 3 Legge N. 136/2010
 - Codice C.C. 36572642
 - Poste Italiane



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Basile Anna Maria)


