

Frot. 473/ 20.05.15 cap. 2690/1 - p. 22 pag. 387



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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 42 / Cult. P.I. DEL 20-05-2015

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per fornitura di metano per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda nelle Scuole site sul territorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che, con determinazione N. 448 del 05/12/2014 a seguito di indirizzo disposto con delibera di G.M. N. 263 del 17/11/2014 ai sensi dell'art. 190 comma 1 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessive € 25.800,00 assumendo regolare impegno ai sensi dell' Art. 27 del D.Lgvo 25 Febbraio 1995, n. 77 sui Capitoli 260/1 e 2690/3 gestione del bilancio esercizio 2015;

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

CREDITORE	FATTURA	IMPORTO
GAS NATURAL VENDITA IATALIA S.p.A. (cap. 2690/1)	N. 1004 del 13/05/2015	€ 3.455,74
" " " (cap. 2690/3)	N. 0999 del 13/05/2015	€ 78,40

- **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;

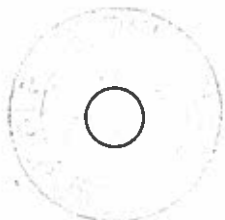
DETERMINA

1) Di liquidare e pagare la spesa complessiva di € 3.534,14 (IVA compresa) per fornitura metano per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda Asili Nido 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 € 3.455,74 (IVA compresa) sul cap.m2690/1 e € 78,40 (IVA compresa) sul cap. 2690/3 ad oggetto: "Fornitura gas per l'Asili Nido" del bilancio di esercizio finanziario 2015;

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) 60574161D1
- Fattura di € 3.534,14
- Art. 3 Legge N. 136/2010
- Codice C.C. 36572642
- Poste Italiane



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Basile Anna Maria)
