



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° 32 / Cult. P.I. DEL 16/04/15

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per fornitura metano nelle scuole Infanzia, Primarie e Secondaria di I° Grado 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 e 2690/1 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. (cap. 2690/1)	N. 531699 del 21/03/2008	€ 546,54
" " " "	" N. 859588 del 15/05/2008	€ 10,48
" " " "	" N. 1168242 del 08/07/2008	€ 17,44
" " " "	" N. 1473401 del 17/08/2010	€ 14,66
" " " "	" N. 1473399 del 17/08/2010	€ 14,66
" " " "	(cap. 2690) N. 1473397 del 17/08/2010	€ 14,66

- **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 € 618,44 (IVA compresa) per fornitura metano nella scuola dell'Infanzia e nelle Scuole Primarie 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 € 618,44 (IVA compresa) sul cap. 2690 e 2690/1 ad oggetto: "Fornitura gas per le Scuole dell'Infanzia e Primarie" 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 € 618,44
- Art. 3 Legge N. 136/2010
- Codice C.C. 36572642
- Poste Italiane



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Basile *Anna Maria*)
