



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

*Città Metropolitana di Palermo*  
*Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429 –*

*C.F. 840 00210827-*

[utc.campofiorito@libero.it](mailto:utc.campofiorito@libero.it)

PROVVEDIMENTO  
DEL  
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
N.142  
del 28-06-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA COOP GAS S.R.L PER LA FORNITURA DI GAS DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI, PER ISEGUENTI PERIODI: DALL'11-10-2016 AL 30-04-2017 E DAL 19-01-2017 AL 30-04-2017.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI i contratti stipulati con la società Coop Gas s.r.l. per la fornitura di gas di riscaldamento presso gli edifici di proprietà di questo Ente;

VISTA la fattura n. 20179960000644 del 16-05-2017, pari ad **€ 628,01, IVA compresa**, emessa dalla società Coop. Gas s.r.l. relativa alla fornitura di gas metano presso la sede comunale sita in questa via A. Gramsci;

VISTA la fattura n. 20179960000722 del 16-05-2017, pari ad **€ 101,51 IVA compresa**, emessa dalla società Coop. Gas s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso ufficio di Polizia Municipale sita in questa via Papa Giovanni XXIII°;

VISTA la fattura n. 20179960000479 del 16-03-2017, pari ad **€ 416,05, oltre IVA**, emessa dalla società Coop. Gas s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso Centro Socio Culturale, sito in questa via Antonio Gramsci;

VISTA la fattura n.20179960000728 del 16-05-2017, pari ad **€ 693,88, IVA compresa**, emessa dalla Coop Gas s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso la Scuola Materna, sita in questa via Papa Giovanni XXX°;

VISTA la nota trasmessa in data 26-02-2016 dalla società Coop Gas s.r.l. con la quale comunica le coordinate bancarie su cui effettuare il relativo pagamento;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione in favore della Coop Gas s.r.l Gruppo CPL CONCORDIA Soc. Coop. S.r.l, trattandosi di fornitura regolarmente avvenuta;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000°;

CONSTATATO che sulla presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 55, comma 5 della L.08-06-90 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15-05-1997, n. 127;

VISTA la L.R. n.44/1991;

VISTA la Legge 142/1990 nonché la L.R.48/1991 e L.R. n. 30/2000;

VISTA la Legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs n.276/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente ;

### DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla COOP GAS S.R.L Gruppo CPL CONCORDIA Soc. Coop. S.r.l per i motivi di cui in premessa la somma di **€ 1.839,45 compresa IVA** tramite bonifico bancario codice IBAN IT4610538766730000001144554 presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna –filiale di Concordia Sulla Secchia-

**DI IMPUTARE** la spesa di **€ 1.839,45**, compresa IVA, del Bilancio di Previsione Esercizio 2017 come segue:

€ 628,01	al Capitolo 10120302/1-SPESE PER UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI- (imp. n. 526 del 26-06-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 101,51	al Capitolo 10310304/1-SPESE PER UTENZE E CANONI P.M- (imp. n. 527 del 26-06-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 416,05	al Capitolo 10150307/1 – SPESE VARIE PER CENTRO SOCIALE-(imp. n.528 del 26-06-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 693,88	al Capitolo 10410301/1-SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA- (imp. n.529 del 26-06-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.

Il RP

F.to Geom. Nicolosi Giuseppe



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Ing. Quartana Francesco