



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

PROVVEDIMENTO
DEL
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
N.224
del 13-10-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA COOP GAS S.R.L PER LA FORNITURA DI GAS DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI, PER IL SEGUENTE PERIODO: DAL 01-07-2017 AL 31-08-2017

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. 20179960001210 del 15-09-2017, pari ad **€ 99,63 IVA compresa**, emessa dalla società Coop. Gas s.r.l. relativa alla fornitura di gas metano presso la Casa Comunale sita in questa via Crispi;

VISTA la fattura n. 201799600001294 del 15-09-2017, pari ad **€ 85,05 IVA compresa**, emessa dalla società Coop. Gas s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso la Scuola Materna sita in questa via Papa Giovanni XXIII°;

VISTA la fattura n. 20179960001288 del 15-09-2017, pari ad **€ 40,96 IVA compresa**, emessa dalla società Coop. Gas s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso la sede dell'ufficio di Polizia Municipale sito in questa via Papa Giovanni XXIII°;

VISTA la fattura n. 20179960001331 del 15-09-2017, pari ad **€ 65,06, compresa 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 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 **€ 290,70 compresa IVA** tramite bonifico bancario codice IBAN IT46I0538766730000001144554 presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna – filiale di Concordia Sulla Secchia-

DI IMPUTARE la spesa di **€ 290,70** compresa IVA, del Bilancio di Previsione Esercizio 2017 come segue:

€ 99,63	al Capitolo 10120310-SPESE PER UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI-(imp. n. 917 dell'11-10-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria
€ 85,05	al Capitolo 10410301/1-SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA- (imp. n.918 dell'11-10-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria
€ 40,96	al Capitolo 10310304/1-SPESE PER UTENZE E CANONI P.M- (imp. n.919 dell'11-10-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 65,06	al Capitolo 10150307/1 – SPESE VARIE PER CENTRO SOCIALE-(imp. n. 920 dell'11-10-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.

DI DARE ATTO che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n° 267/2000, inoltre resterà affissa all'Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Nicolosi Giuseppe

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Quartana Francesco

