



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.56
del 08-03-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA COOP GAS S.R.L PER LA FORNITURA DI GAS DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI, PER I PERIODI DALL' 11-10-2016 AL 31-12-2016 E DAL 12-02-2016 AL 13-12-2016.

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. 20179960000005 del 16-01-2017, pari ad **€ 547,00, oltre IVA**, 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. 20179960000079 del 16-01-2017, pari ad **€ 50,00 oltre IVA**, emessa dalla società Coop. Gas s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso l'Aula Consiliare sita in questa via Leopardi;

VISTA la fattura n. 20179960000084 del 16-01-2017, pari ad **€ 40,00 oltre IVA**, 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. 20179960000127 del 16-01-2017, pari ad **€ 90,00, 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. 20179960000182 del 16-01-2017, pari ad **€ 152,00, oltre IVA**, emessa dalla società Coop Gas s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso la nuova Scuola Elementare, sita in questa via Vittorio Emanuele;

VISTA la fattura n.,20179960000183 del 16-01-2017, pari ad **€ 152,00, oltre IVA**, emessa dalla Coop. Gas s.r.l. relativa alla fornitura di gas da riscaldamento presso nuova Scuola Media, sita in questa via San Francesco;

VISTA la fattura n.201799600000 del 16-01-2017, pari ad **€ 221,00, oltre IVA**, 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 **€ 1.515,78 compresa IVA** tramite bonifico bancario codice IBAN IT46I0538766730000001144554 presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna –filiale di Concordia Sulla Secchia-

DI IMPUTARE la spesa di **€ 1.515,78**, compresa IVA, del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2017 come segue:

€ 1.038,97	al Capitolo 10420301/1-SPESE PER LA SCUOLA ELEMENTARE- GESTIONE RESIDUI-(imp. n.1241 del 19-12-2016) ove risulta accantonata la somma in argomento.
€ 58,25	al Capitolo 10150306/1-SPESE DI GESTIONE EDIFICIO ADIBITO A SALA CONSILIARE- GESTIONE RESIDUI-(imp. n. 1287 del 31-12-2016) ove risulta accantonata la somma in argomento.
€ 47,29	al Capitolo 1030103/1 – SPESE VARIE PER IL SERVIZIO-(imp. n.173 del 06-03-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.
€ 102,26	al Capitolo 10150307/1 –SPESE VARIE PER CENTRO SOCIALE-GESTIONE RESIDUI- (imp. n.1288 del 31-12-2016) ove risulta accantonata la somma in argomento.
€ 269,01	al Capitolo 10410301/1-SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA- GESTIONE RESIDUI -(imp. n.1293 del 31-12-2016) ove risulta accantonata la somma in argomento.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Quartana Francesco

