MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 - . Tel. (0922) 953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. **255** P.O.VII^ N.Reg. Gen. **715** del **09/12/2010**	Oggetto: Liquidaz. Gas Metano Società – Gas Natural Vendita Periodo – 26/08/2009 al 07/10/2010

IL CAPO SETTORE P.O.VII^

Premesso:
CHE sono state assunte da questo Comune le fatture relative al consumo di Gas Metano degli edifici comunali**;**

CHE la fornitura di che trattasi risulta autorizzata con regolare contratto e i prezzi praticati dalla Gas Natural Vendita Italia S.p.a. risultano essere quelli amministrati e decisi in sede Ministeriale dall'apposito CIP;

CHE le fatture pervenute sono così contraddistinte:

N. Ordine Interno	Matricola Contatore	Ubicazione	N. Fatture Pervenute	Importo da pagare
1	54114832	Via Vitt. Emanuele	FE 1036100 1943668	4.321,27

CONSIDERATO che l'importo fatturato corrisponde alla somma da liquidare e che necessita provvedere al relativo pagamento;

VISTA la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa all'attribuzione delle funzioni;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e senza norme regionali di recepimento;

RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 48 del 24/07/09, relativa alla nomina dei responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali;

DETERMINA

LIQUIDARE alla Gas Naturel Vendita Italia S.p.a. con sede legale in San Donato Milanese (MI), via XXV Aprile n. 6 - Part. IVA n. 0171.666.01000, la somma complessiva di **Euro** 4.321,27 iva compresa , con accredito c/o Banco di Napoli S.p.a., IBAN IT 11 C 01010 41300 1000 0001 1209, nella qualità di fornitore di Gas/Metano di cui alle fatture citate in premessa ;

IMPUTARE la spesa come dal seguente quadro:

Edifici	Euro	Intervento	Capitolo
Uffici Comunali	4.321,27	1010303	4
Scuole Elementari		1040203	3
Scuole medie		1040303	4

per l'importo complessivo di Euro 4.321,27

DARE ATTO che per la liquidazione sono stati esaminati e qui vengono allegati i seguenti atti:

- Copia di n. **01** fatture citate in premessa.

Il Resp. del Procedimento
Rag. C. Piraino

Il Capo Settore P.O.VII^
Arch. Gallo Angelo