



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922) 953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 06	P.O.VII [^]	Oggetto: Liquidazione Gas Metano Società – EDISON
N.Reg. Gen. 23 del 13/01/2011		Periodo – Ottobre 2010 (3 fatture)

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;

CHE le fatture pervenute sono contraddistinte dai seguenti dati:

N. Ordine Interno	N. Fatture Pervenute	Matricola Contatore	Ubicazione	Importo da pagare
1	200 2357434	5183 466	Scuola Media Viale Umberto	7,32
2	200 2357435	5364 6733	Scuola Elementare San secondo	7,32
3	200 2357436	5901 7503	Scuola Media Riolo Specchi	7,32

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 EDISON GAS , con sede legale in via Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano, C.F/partita IVA n. 08526440154, l'importo di **Euro 21,96** iva compresa, relativa al periodo **Ottobre 2010**;

ACCREDITARE l'importo presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A., sita in piazza Cordusio n. 4, 20123 Milano ----- IBAN - IT 69N - 03069 01626 10000 01113 33, nella qualità di fornitore di Gas Metano, come da fatture citate in premessa ;

IMPUTARE la spesa la spesa come da seguente elenco:

Edifici	Euro	Intervento	Capitol o
Scuole Elementari	7,32	1040203	3
Scuole medie	14,64	1040303	4
Uffici Comunali		1010303	4

per l'importo complessivo di **Euro 21,96**

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

- Copia di n. **03** fatture citate in premessa.

Il Resp. del Procedimento
Rag. C. Piraino

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