



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 - _____

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 80 Reg. Int. P.O. VII [^] del 11/06/2009 N.Reg. Gen. 318 del 1/7/2009	Oggetto: Liquidaz. fatture Gas / Metano Società – Gas Natural Vendita Periodo di riferimento dal 07/04/09 al 07/05/09
--	---

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O.VII[^]

Premesso:

CHE sono state assunte da questo Comune le fatture relative al consumo di Gas Metano per il periodo di riferimento dal **07/05/09 al 07/05/09**;

CHE la fornitura di che trattasi risulta autorizzata con regolare contratto e i prezzi praticati dalla GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A. risultano essere quelli amministrati e decisi in sede Ministeriale dall'apposito CIP;

CHE le fatture pervenute sono contraddistinte dai seguenti numeri:

N. Ordine	Numero Fattura	Importo in Euro
1	FE 09361000889949	6,65
2	FE 09361000889943	74,59
3	FE 09361000889944	206,26
4	FE 09361000889945	572,70
5	FE 09361000889948	6,50
6	FE 09361000889947	9,34
7	FE 09361000889946	7,44

CONSIDERATO che il consumo effettuato riguarda le seguenti unità immobiliari: Uffici Comunali, Scuola Elementare, Scuola Media, per l'importo complessivo di **Euro 883,48** Iva compresa.

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. 71/2008, relativa alla nomina dei responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali;

DETERMINA

LIQUIDARE alla GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A. con sede legale in Acquaviva delle Fondi (Bari) Via Puglia Z.I.; P. IVA n. 01741330847, la somma complessiva di **Euro 883,48**

Iva compresa , con accredito c/o Banco di Napoli S.P.A., IBAN IT 66 H 01010 41300 000027001213, nella qualità di fornitore di Gas/Metano di cui alle fatture citate in premessa ;

IMPUTARE la spesa come dal seguente quadro:

Edifici	Euro	Intervento	Capitol
Uffici Comunali	13,15	1010303	4
Scuola Elementare	778,96	1040202	2
Scuole Media	91,37	1040302	3

per l'importo complessivo di Euro **883,48** iva compresa;

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

- Copia delle fatture citate in premessa.

Il Compilatore
(P.A. Micciché Luigi)

Il Capo Settore Tecnico P.O.VII^
(Arch. Gallo Angelo)