



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

Determinazione Sindacale

Nr. .102 .reg int. P.O.7 del 08/09/09 N. Reg. Gen. 397 del 09/09/09	OGGETTO: Oggetto: Liquidazione fatture Gas / Metano Società – Gas Natural Vendita Periodo di riferimento Giugno-Luglio 2009
---	---

IL CAPO DIPARTIMENTO TECNICO

Premesso:

CHE sono state assunte da questo Comune le fatture relative al consumo di Gas Metano per il periodo di riferimento dal **10/06/09 al 9/07/09**;

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 contraddistinte dai seguenti numeri:

N. Ordine	Numero Fattura	Importo in Euro
1	FE09361001317954	6,97
2	FE09361001317949	9,22
3	FE09361001317946	6,84
4	FE09361001317947	10,00
5	FE09361001317950	6,38
6	FE09361001317945	10,63
7	FE09361001317948	7,32

CONSIDERATO che il consumo effettuato riguardale seguenti unità immobiliari:
Comunali, Scuola Elementare, Scuola Media, per l'importo complessivo di
EURO 57,36 Iva compresa

CONSIDERATO che L'importo fatturato corrispon;.i.e 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 NATURAL 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 57,36** Iva compresa, con accredito c/o Banco di Napoli S.p.a., IRAN IT 11 C 01010 41300 1000 0000 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	Capitoli
Uffici Comunali	13,35	1010303	4
Scuola Elementare	16,84	1040202	2
Scuole Media	27,17	1040302	3

per l'importo complessivo di Euro 57,36 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 redattore-Piraino