



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Cod. Fisc. 84000150825
Part. IVA 02820290829

PROVINCIA DI PALERMO

Tel. (091) 8302256

AREA AFFARI GENERALI

1100
dal 06 DIC 2018

21 DIC 2018

DETERMINAZIONE REGISTRO AREA N.	274	DEL	03/12/2018
DETERMINAZIONE REG. GENERALE N.	617	DEL	06 DIC 2018

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI SCOLASTICI OTTOBRE
OGGETTO: 2018 – ESTRA ENERGIE SRL

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che questo comune ha aderito alla Convenzione Consip Lotto 7 ordinativo n. 2453600 in data 27/10/2015, per i contratti di fornitura di gas metano naturale per gli edifici scolastici, con la Estra Energie srl;

Viste le fatture trasmesse dalla Estra Energie s.r.l. di fornitura gas metano relative ai periodi di cui in oggetto e per gli importi indicati a fianco di ciascuna utenza come segue:

N. P.d.R.	Ubicazione	Fatt. N.	Data	imponibile	IVA	totale
1611877000171	Scuola media -Via Matteotti	181902465022	27/11/2018	38,51	8,47	46,98
1611877000245	Via Palermo – Scuola Element.	181902465021	27/11/2018	38,51	8,47	46,98
1611877000246	Via Palermo Scuola Materna	181902465020	27/11/2018	3,91	0,86	4,77
Totale €				80,93	17,80	98,73

Dato atto che il DURC Numero Protocollo INPS_12457407 Data richiesta 13/10/2018 Scadenza validità 10/02/2019;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture per la fornitura di gas metano per le utenze sopra riportate;

Visto il PEG approvato con delibera n. 42 del 23/08/2018;

Dato atto che il CIG assegnato alla procedura è Z0516C3FD9;

Visto il vigente ordinamento comunale degli uffici e dei servizi ed attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

Vista la D.S. n. 04/2018 con la quale vengono affidate al sottoscritto le funzioni dirigenziali dell'Area Affari Generali;

DETERMINA

- Impegnare** la somma di € 98,73 per oneri e fornitura gas metano del periodo citato in premessa, al bilancio esercizio 2018:
 - Per € 46,98 con imputazione all'Int. 11240.1 mis 4 Pgm 2 PdC 1.03.02.05 liv 006 voce "Spese di mantenimento e funzionamento scuola media - prestazione di servizi"
 - Per € 46,98 con imputazione all'int. 11220.1 mis 4 Pgm 2 PdC 1.03.02.05 liv 006 voce "Spese di mantenimento e funzionamento scuola elementare- prestazione di servizi";
 - Per € 4,77 all'int. 11210.1 mis 4 Pgm 1 PdC 1.03.02.05 liv 006 voce "Spese di mantenimento e funzionamento scuola materna- prestazione di servizi";
- Liquidare** all'Estra Energie S.r.l. per oneri e fornitura gas metano del periodo citato in premessa la somma di € 80,93 con imputazione ai sopracitati capitoli, mediante bonifico bancario MPS IBAN IT 62 V 01030 21507 000001073877 - CIG Z0516C3FD9;
- Liquidare** all'erario per IVA la somma di € 17,80;

