

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Provincia di Messina

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Copia Determinazione N. 81 del 18-08-2009

Determinazione Reg. Generale N. 689 del 18-08-2009

Oggetto: PAGAMENTO FATTURE NEBRODI GAS ASILO NIDO COMUNALE

IL RESPONSABILE AREA

Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Socio Assistenziale, giusta determinazione del Sindaco n. 9/10 del 08/01/08, confermata con determina sindacale n. 7 / 7 del 12/01/2009;

Richiamata la Delibera di C.C. n. 28 del 28/05/2009 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2009 e pluriennale 2009/2011";

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.143 del 17/06/2009 che approva il Piano Esecutivo di Gestione anno 2009;

Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n.392 del 31.12.2003 avente per oggetto: "convenzione per impianti di allacciamento alla rete gas metano degli edifici di proprietà del Comune";

Preso atto che in data 20.07.2004 con n. di Rep.1594, è stata sottoscritta una convenzione con la Nebrodi gas, per la messa a norma dei suddetti impianti termici;

Visto il contratto n. 3161 del 26/01/07 relativo alla fornitura di gas metano, nell' asilo Nido Comunale di Via Lucio Piccolo;

Viste le fatture della Ditta Nebrodi Gas:

n. 820/00001781 del 02/03/2009 di € 730,00,

n. 820/00003519 del 01/04/2009 di € 856,00,

relative alla fornitura di gas metano, presso l'Asilo Nido comunale di via Lucio Piccolo - per la somma complessiva pari ad € 1.586,00;

Che dette fatture sono state regolarmente vistate dalla Coordinatrice del Nido, e pertanto necessita provvedere alla liquidazione;

Viste le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l' O.R.EE.LL. vigente in Sicilia e suo regolamento di attuazione;

DETERMINA

1. Per i motivi di cui in premessa liquidare la somma di € 1.586,00 alla Ditta Nebrodi Gas Vendita a.r.l con sede in Capo D'Orlando Via XXVII Settembre 30, per pagamento fattura gas metano periodo Gennaio - Aprile 2009.

2. Fare fronte alla spesa complessiva di € 1.586,00 al codice 01100103 cap. 1666/1 imp.2458 Bilancio anno 2009 .

1. Autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento in favore della ditta Nebrodi Gas Vendita a.r.l.,previa attestazione da parte della Coordinatrice dell'asilo nido, con accredito su C/C Postale n.43649599

L'Istruttore Amministrativo

F.to Sebastiana Triscari

Il Funzionario Responsabile

F.to (D.ssa Concettina Ventimiglia)

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 della Legge n. 142/90, così recepito dalla L.R. n. 48/91.

Si attesta che la somma di € 1.586,00 avrà copertura finanziaria al cod. 01100103 Capitolo PEG 1666/1, imp. n. 2458 bilancio anno 2009.

Il R.A. Economico-finanziaria

F.to (Dott. Antonino Colica)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 23-08-2009 al 06-09-2009 a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44 del 3.12.1991.

In fede

IL MESSO COMUNALE

