



Comune di Rometta
Provincia di Messina

ORIGINALE

DETERMINAZIONE		
N. Area: 21	Data emissione	31/01/2014
N. Generale: 57	Data registrazione	13/02/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: FORNITURA GAS SFUSO PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ROMETTA CENTRO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ULTRAGAS.

Premesso che con propria determinazione n. 192/563 del 27/11/2013 si è provveduto, ad approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta Ultragas per la fornitura di gas sfuso per l'impianto di riscaldamento della Scuola Primaria di Rometta Centro e ad impegnare la somma occorrente al codice 1040302, cap.1388 sul bilancio 2013;

Vista la fattura n. 1225/819 - 2013 del 13/12/2013, assunta al prot. n. 953 del 29/01/2014, relativa alla fornitura di litri 1.366,00 di gas, per un importo di Euro 1.499,87 IVA compresa;

Dato atto che alla stessa è allegata la bolla di accompagnamento attestante l'effettiva consegna del gas;

Visto il DURC rilasciato dagli organi competenti il 14/01/2014 con esito regolare;

Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L.136/2010 (CIG. N. Z130C92B57;

Visti:

la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia;

il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

il decreto leg.vo 267/2000;

lo statuto comunale;

il provvedimento sindacale nn. 4/27 dell'1 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Liquidare in favore della ditta Ultragas, filiale di Pace del Mela – Fraz. Giammoro zona Industriale P.I. 01885890697 - la somma di Euro 1.499,87 IVA inclusa, a saldo della fattura

- n. 1225/819 - 2013 del 13/12/13 relativa alla fornitura di litri 1.366,00 di gas sfuso per l'impianto di riscaldamento della Scuola Primaria di Rometta Centro;
3. Dare atto che il relativo onere va imputato al cod. 1040302, cap.1388, come da impegno assunto con determina n. 192/563 del 27/11/13 sul bilancio 2013;
 4. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Servizi Bilancio e Programmazione affinché predisponga il relativo mandato di pagamento, tramite bonifico bancario presso la banca Credito Emiliano Ag. Roma IT 84W0303203200010000003721.
 5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, all'area "Amministrazione aperta" del sito istituzionale in applicazione dell'art. 18 del d.l. 83/2012, convertito in legge nr. 134/2012, nonché la trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Data di Emissione: 31/01/2014

Il Responsabile del Procedimento
Per. Agr. Pietrino Visalli

Il responsabile dell'Area
Dott. Maurizio Casale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Osservazioni:

Lì, 12/02/2014

Il Responsabile A.S.B.P.
Sig. Giuseppe Pino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 06/03/2014 come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 _).

Giovanni Costa