

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo

COPIA

AREA TECNICA

Oggetto:	Impegno e liquidazione fatture alla GAS Natural per la fornitura gas alla Scuola materna/elementare "Gen. F.sco Rizzo" di Cefalà Diana.
-----------------	---

CIG:

DETERMINAZIONE

N. 222 del 19-12-2019

N. Generale 356 del 19-12-2019

Il Responsabile dell'Area

- **VISTA** ed esaminata l'allegata proposta di determinazione e ritenuta meritevole di essere approvata;
- **ACQUISITI** i pareri necessari;

DETERMINA

Di approvare, facendo propria la proposta di determinazione che si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale.

IL Dirigente
F.TO GIUSEPPE CHIARELLI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 39 del 28-03-2019

Premesso che l'edificio della Scuola materna "Gen. Francesco Rizzo", oggi adibito anche a Scuola elementare, è dotato di un impianto di climatizzazione centralizzato con alimentazione elettrica e che ha manifestato diversi problemi di funzionamento;

Che per rendere efficiente il suddetto impianto si rende opportuno dotarlo di caldaia con funzionamento a metano.

Che con nota sindacale prot.1984 del 8.04.2015, ad oggetto "ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SCUOLA MATERNA. **Atto di indirizzo**" è stato emanato indirizzo al Responsabile del settore tecnico per provvedere all'adeguamento dell'impianto di climatizzazione della Scuola Materna/elementare mediante l'applicazione di idonea caldaia a metano.

Che con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 73/119 del 10/04/2015 si è provveduto all'attivazione della fornitura del metano con la GAS Natural S.p.a. con sede in Acquaviva delle fonti (BA);

Che bisogna procedere alla liquidazioni delle fatture alla GAS Natural per la fornitura del metano nella struttura sopra indicata;

Viste le fatture sotto elencate:

- FI1736600003034 del 24/04/2017 della GAS Natural S.p.a. di € 845,24 IVA compresa;
 - FI1836600004283 del 24/04/2018 della GAS Natural S.p.a. di € 196,03 IVA compresa;
- per un totale di € 1.041,27 IVA compresa;

Viste le note di credito sotto elencate:

- FI1736600004827 del 26/06/2017 della GAS Natural S.p.a. di - € 283,86 IVA compresa;
- FI1836600007263 del 28/08/2017 della GAS Natural S.p.a. di - € 211,13 IVA compresa;
- FI1736600008184 del 24/10/2017 della GAS Natural S.p.a. di - € 165,70 IVA compresa;
- FI1836600005611 del 22/06/2018 della GAS Natural S.p.a. di - € 172,16 IVA compresa;
- FI1836600007868 del 05/09/2018 della GAS Natural S.p.a. di - € 160,78 IVA compresa;

- FI18366000009519 del 10/12/2018 della GAS Natural S.p.a. di - € 120,23 IVA compresa;

per un totale di - € 1.113,86 IVA compresa;

Che erroneamente nella Determina del Responsabile Area Tecnica n° 16/40 del 02/03/2017, le fatture nn FI163660000011519 del 07/11/2016 e FI173366000000011 del 05/01/2017 non è stata versata l'IVA che ammonta ad € 73,25;

Che occorre provvedere all'impegno di spesa della differenza e precisamente di € 0,66 pertinente intervento del bilancio comunale;

PROPONE

1. Impegnare, per le finalità, la somma di € 0,66 sul pertinente intervento del bilancio dell'Ente.

2. Liquidare e defalcare dalle fatture le note di credito sotto elencate:

- FI17366000003034 del 24/04/2017 della GAS Natural S.p.a. di € 845,24 IVA compresa;

- FI18366000004283 del 24/04/2018 della GAS Natural S.p.a. di € 196,03 IVA compresa;

per un totale di € 1.041,27 IVA compresa;

- FI163660000011519 del 07/11/2016 di € 7,70 solo IVA (Determina del Responsabile Area Tecnica n° 16/40 del 02/03/2017);

- FI173366000000011 del 05/01/2017 di € 65,55 solo IVA (Determina del Responsabile Area Tecnica n° 16/40 del 02/03/2017);

per un totale di € 73,25;

- FI17366000004827 del 26/06/2017 della GAS Natural S.p.a. di - € 283,86 IVA compresa;

- FI18366000007263 del 28/08/2017 della GAS Natural S.p.a. di - € 211,13 IVA compresa;

- FI17366000008184 del 24/10/2017 della GAS Natural S.p.a. di - € 165,70 IVA compresa;

- FI18366000005611 del 22/06/2018 della GAS Natural S.p.a. di - € 172,16 IVA compresa;

- FI18366000007868 del 05/09/2018 della GAS Natural S.p.a. di - € 160,78 IVA compresa;

- FI18366000009519 del 10/12/2018 della GAS Natural S.p.a. di - € 120,23 IVA compresa;

per un totale di - € 1.113,86 IVA compresa;

3. Effettuare il versamento sul cod. IBAN: IT73H0100504000000000001890:

IL PROPONENTE
F.TO FILIPPA SALERNO

REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole

Cefalà Diana, li 31-07-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.TO LUIGI CALDARELLA

REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere Favorevole

Cefalà Diana, li 19-12-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TO Anita Cicoria

EQUILIBRIO FINANZIARIO

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi della Legge 8 giugno 1990, art. 55.

Cefalà Diana, li 19-12-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TO Anita Cicoria

CAPITOLO	INTERVENTO	LIQUIDAZIONE	IMPORTO	IMPUTAZIONE
280	1040102	213	348,12	R

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario capo del Comune:

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Cefalà Diana, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Giovanni Panepinto

Affissa all'Albo Pretorio il 03-01-2020

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.TO MARIO COSTANZA

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione non è prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.TO MARIO COSTANZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Giovanni Panepinto