



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE**

Provincia di Agrigento

**SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI**

*Determina Dirigenziale*

N° 154 del 08/07/2010

Oggetto:	Liquidazione fatture gas NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A., per la fornitura di gas metano da riscaldamento per le varie utenze Comunali periodo Maggio 2010
----------	--

**SETTORE TECNICO LL.PP.**

UFFICIO PROPONENTE: **UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

=====  
**Atti Allegati:** Fatture gas NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. - (Trovati  
allegate in originale per l'ufficio di Ragioneria).

## Il Dirigente del Settore Tecnico LL.PP.

Premesso:

Che in data 01/01/2003 alla GEA S.p.A. è stata affidata la concessione del pubblico servizio di distribuzione e commercializzazione del metano nel territorio comunale;

Che la GEA S.p.A. detiene attualmente il diritto esclusivo di vendere il metano su tutto il territorio del Comune di Santa Margherita di Belice;

Che questo Comune ha richiesto alla GEA la fornitura di gas metano per le varie utenze Comunali.

Preso atto che è pervenuta presso questo Comune dalla ditta Gas Natural Vendita Italia SPA (ex GEA S.p.A.) la fattura di seguito specificata, riferite al periodo Maggio 2010, per un importo complessivo di **€1.734,32** suddiviso ai vari interventi di seguito riportati:

Luogo di consegna	Matricola contatore	n. fattura	Importo fattura I.V.A. inclusa €	Intervento n.
Sede Municipale	5798535	FE10361001012353	<b>312,59</b>	1010803/29
Scuola Elementare	6405884	FE10361001006022	<b>237,57</b>	1040203/1
Scuola Media	6402742	FE10361001005685	<b>6,25</b>	1040303/1
Stadio Comunale	6089007			1060203/1
Scuola Materna	54142883	FE10361000816085	<b>1169,82</b>	1040103/1
Scuola Materna	54142883	FE10361001005672	<b>8,09</b>	1040103/1
<b>TOTALE</b>			<b>1.734,32</b>	

- **CONSIDERATO** che necessita impegnare la somma di € **1.734,32** agli interventi sopra descritti bilancio 2010, in quanto trattasi di spesa infrazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1,
- **RISCONTRATANE** e accertatane la regolarità e ravvisata l'opportunità di provvedere alla liquidazione delle stesse;
- **RITENUTO** dovere disporre il pagamento della specifica citata a favore della Gas Natural Vendita Italia SPA (ex GEA S.p.A.);

**VISTA** la Determina Sindacale n. 54 del 23/07/2007 "Nomina Responsabili dei Settori";

**VISTA** la Determina Sindacale n. 55 del 26/07/2007 "Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi";

**Vista** la Deliberazione di **G.C. n. 03 del 11.01.2010** di assegnazione in dodicesimi delle somme ai responsabili dei Settori

**VISTA** la Deliberazione di G.C. n. 126 del 12/09/2006 di modifica della 118 del 18/08/2006;

**VISTI** gli art. 183, 184 e 185 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge n. 23 del 07.09.1998;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

## D E T E R M I N A

- **IMPEGNARE** la somma di € **1.734,32** agli interventi sopra descritti, in quanto trattasi di spesa infrazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1;

**LIQUIDARE E PAGARE** alla GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. SEDE OPERATIVA PALERMO tramite bonifico bancario presso la Banca Intesa Sanpaolo IBAN n. ITXXXXXXX la somma complessiva di € **1.734,32** IVA inclusa, relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo Maggio 2010 per le varie utenze Comunali, come di seguito riportato:

Luogo di consegna	Matricola contatore	n. fattura	Importo fattura I.V.A. inclusa €	Intervento n.
Sede Municipale	5798535	FE10361001012353	<b>312,59</b>	1010803/29
Scuola Elementare	6405884	FE10361001006022	<b>237,57</b>	1040203/1
Scuola Media	6402742	FE10361001005685	<b>6,25</b>	1040303/1
Stadio Comunale	6089007			1060203/1
Scuola Materna	54142883	FE10361000816085	<b>1169,82</b>	1040103/1
Scuola Materna	54142883	FE10361001005672	<b>8,09</b>	1040103/1
<b>TOTALE</b>			<b>1.734,32</b>	

**Rimettere** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

**Dare** atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l'altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

**Rimettere** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale.

Il Responsabile del Servizio  
*F.TO (Geom. Salvatore Lamanno)*

Il Dirigente del Settore Tecnico Lavori Pubblici  
*F.TO (Ing. Aurelio Lovoy)*

## SETTORE FINANZIARIO

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione all'Intervento:

<b>n. 1040202/2</b>	den. "Spese di mantenimento e funz. <b>della Scuola Materna</b> "	<b>Impegno n°</b>
<b>1040203/1</b>	den. "Spese di mantenimento e funz. <b>della Scuola Elem.</b> "	<b>Impegno n°</b>
<b>1010803/29</b>	den. "Spese di mantenimento e funz. <b>della Sede Comunale</b> "	<b>Impegno n°</b>
<b>1040303/1</b>	den. "Spese di mantenimento e funz. <b>della scuola media</b> "	<b>Impegno n°</b>
<b>1060203/1</b>	den. "Spese di mantenimento e funz stadio comunale "	<b>Impegno n°</b>

li 12/07/2010

Il Dirigente del Settore Finanziario  
F.TO (Rag. Filippo Calandra)

---

### CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

### CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 20/07/2010 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 21/07/2010

Il Messo

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

F.TO (Dott. Vito Caracappa)

\_\_\_\_\_  
f.to V. Montelione