

Det. Serv. Scolastici

N° int. 19 del 11/3/2013



- Ufficio
- Ragioneria
- Segretario Com.le
- Segreteria
- Albo

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

Servizio: **UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI**

DETERMINA Registro Generale N° 258 del 13/3/2013

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura di G.P.L., emesse dalla ditta ITALGAS PROPANO S.r.l., per riscaldamento dei locali della Scuola dell'Infanzia, dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano, sita nella frazione di Pasteria.

CIG: 4831482911-

CIG: 4892048587

Il Responsabile del Servizio

VISTA la determinazione del responsabile del servizio n.01 del 04.01.2013, Reg. Gen. n.05 del 04.01.2013, con la quale è stata impegnata la somma di €200,00, con imputazione al cod.01.04.01.02 cap.1, imp.n.50/2013, per la fornitura di GPL PROPANO, per il riscaldamento dei locali della Scuola dell'Infanzia Statale, dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione" di Calatabiano, sita nella frazione di Pasteria;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio n.07 del 25.01.2013, Reg. Gen. n.67 del 28.01.2013, con la quale è stata impegnata la somma di €940,00, con imputazione al cod.01.04.01.02 cap.1, imp.n.680/2006/3, per la fornitura in oggetto;

VISTA le seguenti fatture emesse dalla Ditta ITALGAS PROPANO S.r.l., con sede in via Bertino, 36, Nicolosi (CT):

- fattura n.18 del 04.01.2013 di €203,70, assunta al prot.n.1972 del 07.02.2013; (CIG.4831482911)
- fattura n.222 del 29.01.2013 di €232,32, assunta al prot.n. 1970 del 07.02.2013; (CIG.4892048587)

ACCERTATO che nulla osta per l'effettuazione del pagamento alla Ditta creditrice;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. **LIQUIDARE** le somme di: € 200,00, IVA inclusa, imputata al cod.01.04.01.02 cap.01,(imp.n.50/2013) ed €232,32,imputata al cod.1.04.01.02/cap.1,bilancio 2013,(imp.n.680/2006/3),alla Ditta **ITALGAS PROPANO S.r.l.** ,con sede in via Bertino ,36,Nicolosi.
2. **ACCERTATO** che per il pagamento della fattura n.18 del 04.1.2013 è stata impegnata,con Determina del Responsabile del servizio n.05 del 04.01.2013, la somma di €200,00.
3. **PAGARE** le fatture: n.18 del 04.01.2013 di €203,70 e n.222 del 29.01.2013 di €232,32, a mezzo versamento su conto corrente bancario: Banca Agricola Popolare di Ragusa , codice IBAN: 96G503684090CC0521360631;
4. **ALLEGARE** alla presente la dichiarazione della ditta affidataria, concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 L.136/2010 e dichiarazione sostitutiva DURC.
5. **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio di ragioneria,nonché all'Ufficio di segreteria,del segretario ed all'Albo on line comunale.

Il resp.le dell'Area Amministrativa

(Dott.ssa S.Di Bella)

