Città di Marigliano

SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: ing. P. Matrisciano

D E T E R M I N A Z I O N E D I I M P E G N O

PROPOSTA DEL SERVIZIO N. _____ DEL _____ / _____ / 2012

PROTOCOLLO RAGIONERIA N. _____ DEL _____ / _____ / 2012

NUMERO DEL REGISTRO GENERALE _____DATA _____ / _____ / 2012

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura n. 010/0024234 del 14/05/2012 per consumo di gas metano per Campo Sportivo S. Maria delle Grazie.

Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE
SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. PASQUALE MATRISCIANO

Registro Generale n. ___1173_____del___19/06/2012_____

Registro Settore n. _103____ del ____14/06/2012_____

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura n.010/0024234 del 14/05/2012 per consumo di gas metano per Campo Sportivo S. Maria delle Grazie.

(*) LIQUIDAZIONE **( ) IMPEGNO DI SPESA**

Riferimenti contabili: - Determina di impegno di spesa n. 141 del 23.12.2009 - Numero di impegno: 2088/2009	**Riferimenti contabili:** - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	**Riferimenti normativi:** - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	**Allegati: n.**

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

_____

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Matrisciano Pasquale

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

_____

IL RESPONSABILE SETTORE III

_____

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n.010/0024234 del 14/05/2012 per consumo di gas metano per Campo Sportivo S. Maria delle Grazie.

IL RESPONSABILE SETTORE III

Premesso:
- che questo Ente ha stipulato con la Coop. Gas s.r.l. per la fornitura del gas metano il contratto n. 210582 del 07/09/2010 per il Campo Sportivo Santa Maria delle Grazie, codice utenza 0021034400;
- che erroneamente una parte della spesa è stata imputata sull'esercizio finanziario 2011.

Visto che è pervenuta dalla Coop. Gas s.r.l. la fattura 010/0024234 del 14/05/2012 di € 182,00 per consumo di gas metano conguaglio periodo Dic 2011_ Apr 2012;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 182,00 per il consumo del gas metano presso la struttura sportive sopra menzionata;

Visto:
- il D.Lgs. N. 267/2000;
- il regolamento di contabilità e lo statuto comunale;

DETERMINA

- Di impegnare la spesa di € 182,00 sul codice n. 1060203 (cap.1776/8) esercizio finanziario bil. 2012, per fornitura di gas metano mese di Dic/2011_Apr/2012 al **Campo Sportivo Santa Maria delle Grazie;**
- di liquidare la somma di € 182,00 a saldo della fattura n.010/0024234 del 14/05/2012, alla Coop Gas s.r.l. accreditando l'importo sul c/c n. 1144554 presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna filiale di Concordia sulla Secchia, IBAN: IT46I0538766730000001144554.

IL RESPONSABILE SETTORE III
ing. Pasquale Matrisciano