



Comune di Marigliano  
*Provincia di Napoli*

DETERMINAZIONE  
SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. PASQUALE MATRISCIANO

Registro Generale n. 826 del 24/04/2012

Registro Settore n. **69** del 18/04/2012

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura n. 010/0011977 del 10/02/2012 per consumo di gas metano per Campo Sportivo S. Maria delle Grazie.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno di spesa n. 141 del 23.12.2009 - Numero di impegno: 2088/2009	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> 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 24/04/2012.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 010/0011977 del 10/02/2012 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 n. 010/0011977 del 10/02/2012 di € 143,00 per consumo di gas metano periodo gennaio 2012;

***Ritenuto*** dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 143,00 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 € 143,00 sul codice n. 1060203 (cap.1776/8) esercizio finanziario bil. 2012, per fornitura di gas metano mese di gennaio 2012 al **Campo Sportivo Santa Maria delle Grazie**;
- di liquidare la somma di € 143,00 a saldo della fattura n.010/0011977 del 10/02/2012, 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***