



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. PASQUALE MATRISCIANO

Registro Generale n. 513 del 26/03/2013

Registro Settore n. 51 del 20/03/2013

OGGETTO: Impegno e liquidazione per consumo di gas metano mesi di GENNAIO 2013 per varie strutture sportive

(*) 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 26/03/2013.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE III
ing. Pasquale Matrisciano

OGGETTO: Impegno e liquidazione per consumo di gas metano mesi di GENNAIO 2012 per varie strutture sportive

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Premesso che questo Ente ha stipulato con la Coop. Gas s.r.l. per la fornitura del gas metano:

- 1) contratto n. 30584 del 20/03/2007 per il Palazzetto dello Sport "Elia Aliperti" in Via A. Panico, codice utenza 0000339600
- 2) contratto n. 19544 del 12/12/2005 per la Palestra D. Alighieri in Via Dante, codice utenza 0007406400;
- 3) contratto n. 210582 del 07/09/2010 per il Campo Sportivo Santa Maria delle Grazie, codice utenza 0021034400;
- 4) contratto n. 21436 del 14/02/2006 per il Palazzetto dello Sport "G. Napolitano, codice utenza 0007571600;

Visto che sono pervenute dalla Coop. Gas s.r.l. le fatture:

- 1) n. 010/0011649 del 15/02/2013 di € 872,00 – per consumo di gas metano, periodo dal 01/01/2013 al 01/31/2013 - Palazzetto dello sport "Elia Aliperti"
- 2) n. 010/00116663 del 15/12/2013 di € 311,20 - (20%) per consumo di gas metano per il Palazzetto dello Sport "D. Alighieri", periodo dal 01/01/2013 al 31/01/2013.
- 3) n. 010/0009941 del 15/02/2013 di € 412,00 – per consumo di gas metano per il Palazzetto dello Sport "G. Napolitano;
- 4) n. 010/0011131 del 15/02/2012 di € 316,00 per consumo di gas metano per il Campo Sportivo S. Maria delle Grazie, periodo dal 14/12/2012.

CONSIDERATO che tali tipologie di spese rientrano in quelle che consentono il funzionamento dei servizi e la continuazione della normale, ordinaria attività, per cui è possibile impegnare la spesa superando il vincolo di cui all'art. 163 del d. Lgs.vo n. 267/2000"

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.911,20 per il consumo del gas metano presso le strutture sportive sopra menzionate.

VISTO:

- l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, con il quale si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2013;
- l'art. 9 comma2 del D.L. del 01/07/2009 n. 78, convertito in legge del 03/08/2009 n. 102, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il Testo Unico sugli Enti Locali D.lgvo . 267/2000;
- il vigente Regolamento dei Contratti e Contabilità.

PROPONE DI DETERMINARE

- di impegnare la somma di € 1.595,20 sul codice n.1060203 (cap.1776/8) per fornitura di gas agli impianti sportivi citati in premessa per il mese di gennaio 2013;
- attestare che tali tipologie di spese rientrano in quelle che consentono il funzionamento dei servizi e la continuazione della normale, ordinaria attività, per cui è possibile impegnare la spesa superando il vincolo di cui all'art. 163 del d. Lgs.vo n. 267/2000"
- liquidare, contestualmente, le fatture n. n. 010/0011649 del 15/02/2013, n. 010/00116663 del 15/12/2013 e n. 010/0009941 del 15/02/2013 e n. 010/0011131 del 15/02/2012 per l'importo complessivo di € 1.911,20 alla Coop Gas s.r.l. di Concordia sulla Secchia, P. IVA 11650030155, di

cui la somma di € 316,00 risulta impegnata sul cap.1776/8, codice n.1060203, esercizio finanziario 2012;

- la somma di € 1.911,20 è accreditata sulle seguenti coordinate bancarie avente IBAN: XXXXXXXXXXXX
- attestare che il programma dei pagamenti relativi a tale atto è compatibile con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità, relativo agli anni 2013/2015, prevedendo, stante i tempi necessari per l'esecuzione dei lavori, che i pagamenti avverranno nel corso dell'anno 2013.

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Ing. Andrea Ciccarelli

Il Responsabile del Settore III

Letta la proposta del Responsabile del Settore IV

DETERMINA

- di approvare la proposta che precede;
- di impegnare la somma di € 1.595,20 sul codice n.1060203 (cap.1776/8) per fornitura di gas agli impianti sportivi citati in premessa per il mese di gennaio 2013;
- attestare che tali tipologie di spese rientrano in quelle che consentono il funzionamento dei servizi e la continuazione della normale, ordinaria attività, per cui è possibile impegnare la spesa superando il vincolo di cui all'art. 163 del d. Lgs.vo n. 267/2000"
- liquidare, contestualmente, le fatture n. n. 010/0011649 del 15/02/2013, n. 010/00116663 del 15/12/2013 e n. 010/0009941 del 15/02/2013 e n. 010/0011131 del 15/02/2012 per l'importo complessivo di € 1.191,20 alla Coop Gas s.r.l. di Concordia sulla Secchia, P. IVA 11650030155, di cui la somma di € 316,00 risulta impegnata sul cap.1776/8, codice n.1060203, esercizio finanziario 2012;
- la somma di € 1.911,20 è accreditata sulle seguenti coordinate bancarie avente IBAN: IT4610538766730000001144554.
- attestare che il programma dei pagamenti relativi a tale atto è compatibile con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità, relativo agli anni 2013/2015, prevedendo, stante i tempi necessari per l'esecuzione dei lavori, che i pagamenti avverranno nel corso dell'anno 2013.

Il Responsabile del Settore III

Ing. Pasquale Matrisciano