



# Città di Marigliano

## DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

### SETTORE III

**PROPOSTA DEL SERVIZIO n. 64 del 11 / 04 / 2013**

PROTOCOLLO RAGIONERIA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2013

NUMERO DEL REGISTRO GENERALE \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2013

**OGGETTO :** Impegno e liquidazione per consumo gas metano mese di febbraio 2013 per varie strutture sportive.



# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

## DETERMINAZIONE

### SETTORE III

**RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. PASQUALE MATRISCIANO**

Registro Generale n. 614 del 16/04/2013

Registro Settore n. 64 del 11/04/2013

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

**(\*) LIQUIDAZIONE**

**(\*) IMPEGNO DI SPESA**

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

**( ) 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 16/04/2013

Il Messo Comunale

**IL RESPONSABILE SETTORE III**

ing. Pasquale Matrisciano

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione per consumo di gas metano mesi di febbraio 2013 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. 010/0017451 del 15/03/2013 di € 782,00 – per consumo di gas metano, periodo dal 01/02/2013 al 28/02/2013 - Palazzetto dello sport "Elia Aliperti"
- 2) n. 010/0017465 del 15/03/2013 di € 324,40 - (20%) per consumo di gas metano per il Palazzetto dello Sport "D. Alighieri", periodo dal 01/02/2013 al 28/02/2013.
- 3) n. 010/0016917 del 15/03/2013 di € 239,00 – per consumo di gas metano per il Palazzetto dello Sport "G. Napolitano" periodo dal 01/02/2013 al 28/02/2013;
- 4) n. 010/0015740 del 15/03/2013 di € 411,00 per consumo di gas metano per il Campo Sportivo S. Maria delle Grazie, periodo dal 01/02/2013 al 28/02/2013;

**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 € 1.756,40 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 € **1.756,40** sul codice n.1060203 (cap.1776/8) per fornitura di gas agli impianti sportivi citati in premessa per il mese di febbraio 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. 010/0017451 del 15/03/2013, n. 010/0017465 del 15/03/2013 e n. 010/0016917 del 15/03/2013 e n. 010/0015740 del 15/03/2013 per l'importo complessivo di € 1.756,40 alla Coop Gas s.r.l. di Concordia sulla Secchia, P. IVA 11650030155, accreditando la somma sulle seguenti coordinate bancarie avente IBAN: xxxxxxxxxxxxxx**
- 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 € **1.756,40** sul codice n.1060203 (cap.1776/8) per fornitura di gas agli impianti sportivi citati in premessa per il mese di febbraio 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 sopra menzionate per un importo complessivo di € 1.756,40 alla Coop Gas s.r.l. di Concordia sulla Secchia, P. IVA 11650030155, accreditando la somma sulle seguenti coordinate bancarie avente IBAN: IT46I0538766730000001144554.
- 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*