



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE II: Servizio Pubblica Istruzione
RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott.ssa Costanza Del Giudice

Registro Generale n. 681 del 24/04/2013

Registro Settore n. 105 del 17/04/2013

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per consumi Gas in metano per le Scuole del territorio Comunale – Periodo di riferimento Febbraio 2013 .

(*) LIQUIDAZIONE

(*) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno:	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: Istr. Amm.vo Teresa Ciollaro

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 24/04/2013

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per consumi Gas in metano per le Scuole del territorio Comunale – Periodo di riferimento Febbraio 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- Che, per assicurare il normale funzionamento delle Scuole Materne, Elementari e Medie del territorio Comunale si deve provvedere al pagamento di indispensabili consumi, quale quello del Gas metano, fornito attraverso la rete cittadina gestita dalla Marigliano-Gas S.P.A. per il mese di Febbraio 2013.
- Visto che, la Ditta ha presentato fatture relative al consumo del mese di Febbraio 2013 per le scuole materne, elementari e medie;
- Ritenuto di poter procedere al relativo impegno di spesa di € **6.782,00** + € **5,00** per spese di bonifico sul Cod. 1040103 – Cap. 648/16, di € **20.104,00** sul Cod.1040203 – Cap. 692/18 ed € **4.891,00** sul Cod. 1040303 – Cap, 734/13 Bil. 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.von.267/200;
- Visto:
 1. l'art. 163 del D.Lgs n.26/2000, con il quale si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2013;
 2. l'art. 9, comma 2, del D.L. del 1/7/2009 n.78, convertito in L. del 3/8/2009 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;
 3. il TUEL 18.08.2000 n.267;
 4. lo Statuto del Comune ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- **Di impegnare** la somma totale di € **31.452,60** in favore della Coopgas per il consumo di Gas metano per il mese di Febbraio 2013 sugli appositi capitoli di bilancio delle Scuole Materne, Elementari del territorio Comunale come appresso specificati:
 - € **6.782,00** più € **5,00** per spese di bonifico con imputazione sul **Cod. 1040103 – Cap. 648/16** esercizio finanziario **2013**
 - € **20.104,00** con imputazione sul **Cod. 1040203 - Cap. 692/18** esercizio provvisorio **2013**
 - € **4.566,60** con imputazione sul **Cod. 1040303 - Cap.734/13** esercizio provvisorio **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.von.267/200;

• **Di liquidare** contestualmente la somma totale di **31.452,60** così suddivisa:

1. € **6.782,00** fatture nn. 010/0015546, 010/0015848, 010/0017453, 010/0017459 e 010/0017464 del 15/03/2013 Scuola materna
2. € **20.104,00** fattura nn. 010/0015544, 010/0017460, 010/0017461, 010/0017463, 010/0017466, 010/0017467, 010/0017469 del 15/03/2013 Scuola elementare
3. € **4.566,60** fattura nn. 010/0017455 e 010/0017465 del 15/03/2013 scuola media

La somma totale di € **31.452,60** verrà **accreditata** sulle seguenti Coord. Banc. **IBAN: IT46105387 66730 00000 1144554** .

Il Responsabile Settore II
Dott.ssa Costanza Del Giudice

Istruttore Amm.vo:Teresa Ciollaro