Pa

Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. ___1142_____del_22/08/2014_____

Registro Settore n. 141 del 21/08/2014

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per consumi Gas in metano per le scuole del territorio Comunale_ periodo di riferimento dal 01/04/2014 al 30/06/2014

(*) 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.Dir. Erminia Papa

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 22/08/2014

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 dal 01/04/2014 al 30/06/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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 in metano , fornito attraverso la rete cittadina gestita dalla Marigliano-Gas s.p.a. *;*

Visto che:

- La Ditta ha presentato fatture, relative al consumo di gas metano dal 01/04/2014 al 30/06/2014 per un importo di € 240,00 presso le scuole:
- 1. scuole materne € 110,00 fatture n.20140100025630e 20140100025898 del 14/07/2014
- 2. scuole elementari € 105,00 fatture n.20140100025628 e 20140100025629 del 14/07/2014
- 3. scuole medie € 25,00 fattura n. 20140100027676 del 14/07/2014
- Ritenuto procedere all'impegno di spesa di € 110,00+ € 5,00 per spese di bonifico sul Cod.1040103, di € 105,00 sul cod. 1040203 ed € 25,00 sul Cod.1040303esercizio finanziario 2014.

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 de D.Lgs.von 267/200;

- **Visto**:
    1. l'art. 163 del D.Legs 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;

PROPONE DI DETERMINARE

- impegnare la somma totale di € 245,00, relativa al consumo di Gas metano presso le scuole del territorio dal 01/04/2014 al 30/06/2014, sui seguenti codici di bilancio 2014:
    1) € 110,00 + € 5,00, spese di bonifico, sul Cod. 1040103;
    2) € 105,00 sul Cod. 1040203;
    3) € 25,00 sul Cod. 1040303;
- liquidare contestualmente la somma totale di € 240,00 alla Ditta Coopgas da Marigliano.

IL Responsabile del Procedimento
Istr. Dir. Erminia Papa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la sopraccitata proposta:

DETERMINA

- impegnare la somma totale di € 245,00, comprese € 5,00 per spese di bonifico, in favore della Soc.Coopgas s.r.l con sede legale in Concordia sulla Secchia(MO) via A. Grandi n. 39 – C.F-/P.IVA 11650030155, per il consumo di Gas metano presso le scuole del territorio dal 01/04/2014 al 30/06/2014, sui seguenti codici del bilancio 2014:
    1) € 110,00 + € 5,00, spese di bonifico, sul Cod. 1040103;
    2) € 105,00 sul Cod. 1040203;
    3) € 25,00 sul Cod. 1040303;
- 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;
- liquidare contestualmente la somma totale di € 240,00 Alla Soc**.** Coopgas s.r.l. con sede legale in Concordia sulla Secchia (MO) via A. Grandi n. 39, accreditando l'importo sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**.**
- 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 2014-2016, prevedendo, stante i tempi necessari per la liquidazione mensile, che i pagamenti avverranno nel corso dell'anno 2014.
- Trasmettere la presente determinazione all'ufficio di segreteria per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Costanza Del Giudice)