



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 446 del 20/03/2014

Registro Settore n. 51 del 18/03/2014

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per consumi Gas in metano per le Scuole del territorio Comunale – Periodo di riferimento Gennaio 2014 .

(*) LIQUIDAZIONE

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno:
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.

(*) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
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 20/03/2014

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 Gennaio 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 metano, fornito attraverso la rete cittadina gestita dalla Marigliano-Gas S.P.A. .

Visto che:

- la Ditta ha presentato fatture, relative al consumo del mese di Gennaio 2014, per un importo totale di € 17.952,60, presso le scuole:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. scuole materne | € 4.549,00 –fatture n. 9196, 9470, 10923, 10929 e 10934/2014 |
| 2. scuole elementari | € 6.921,00 –fatture n. 9194, 9195, 10931, 10933,10936 e10939/2014 |
| 3. scuole medie | € 6.482,60 –fatture n. 10924, 10930 e 10935/2014 |

Ritenuto procedere all' impegno di spesa di € 4.549,00 + € 5,00 per spese di bonifico sul Cod. 1040103 , di € 6.921,00 sul Cod.1040203 ed € 6.482,60 sul Cod. 1040303 esercizio 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 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;

PROPONE DI DETERMINARE

- **Impegnare** la somma totale di € **17.957,60**, comprese € **5,00** per spese di bonifico, relativa al consumo di Gas metano presso le scuole del territorio per il mese di Gennaio 2014 sui codici del bilancio 2014.
- **Liquidare** contestualmente la somma totale di € **17.952,60** 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 € **17.957,60**, 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, 39 - C.F./P.IVA 11650030155, per il consumo di Gas metano presso le scuole del territorio, per il mese di Gennaio 2014 sui seguenti codici del bilancio 2014:

€ 4.549,00 più € 5,00 per spese di bonifico con imputazione sul **Cod. 1040103 – (Cap. 648/16)**

€ 6.921,00 con imputazione sul **Cod. 1040203 – (Cap. 692/18)**

€ 6.482,60 con imputazione sul **Cod. 1040303 - (Cap.734/13)**

- **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 € **17.952,60** alla Soc. Coopgas s.r.l. con sede legale in Concordia sulla Secchia (MO) Via A.Grandi, 39, **accreditando** l'importo sulle seguenti Coord. Banc. **IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .**

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 Settore II
Dott.ssa Costanza Del Giudice

Istruttore Amm.vo:Teresa Ciollaro