



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

Determinazione Settore I: Servizio Pubblica Istruzione
Responsabile del Settore: Dott.ssa Costanza Del Giudice

Registro Generale n. 837 del 03.08.2015

Registro Settore n. 139 del 30/07/2015

OGGETTO: Impegno spesa per consumi di gas metano presso le scuole del territorio
Periodo da marzo a maggio 2015 - Liquidazione

(*) LIQUIDAZIONE

(*) IMPEGNO DI SPESA

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

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il
Messo Comunale

Il Responsabile del Settore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- questo Ente ha stipulato con la Coop. Gas s.r.l., gestore della distribuzione del gas metano sul territorio del Comune, i seguenti contratti con le scuole:
- 1 Materne: n.19506 del 29/12/05, 19470 del 01/12/05, 19418 del 01/12/05,19051 del 20/12/05, 27099 del 31/10/06;
 - 2 Elementari:n.19476, 19457, 19474, 19477, 19478, 19473 del 01/12/05 e n. 201058 del 21/11/08
 - 3 Medie: n.12709 del 09/05/05, 19472 del 01/12/05 e 19544 del 12/12/05

Preso atto che:

- sono pervenute le fatture elettroniche per il consumo del gas metano presso le scuole del territorio, relative al periodo da marzo a maggio 2015:

Scuole Materne: n. 20159960000048, 20159960000064, 20159960000068, 20159960000175, 20159960000188, 20159960000324, 20159960000340, 20159960000344, 20159960000382, 20159960000398, 20159960000402;

Scuole Elementari: n. 20159960000066, 20159960000067, 20159960000070, 20159960000071, 20159960000076, 20159960000173, 20159960000174, 20159960000342, 20159960000343, 20159960000346, 20159960000347, 20159960000352, 20159960000400, 20159960000401, 20159960000404, 20159960000405, 20159960000410;

Scuole Medie: 20159960000062, 20159960000065, 20159960000069, 20159960000338, 20159960000341, 20159960000345, 20159960000396, 20159960000399, 20159960000403;

Ritenuto dover procedere all'impegno di spesa per le fatture elettroniche relative al consumo del gas metano per il periodo da marzo a maggio 2015, considerando che tali tipologie di spesa sono a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esterni, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, così come previsto dall'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. di impegnare a favore della società “COOPGas srl” C.F./P.IVA: 11650030155, con sede legale in Concordia s. Secchia in Via A. Grandi n. 39, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 37.612,68, comprensiva di IVA e di spese di bonifico, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Cod. Mecc. DPR 194/96	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti) (obbligatorio dall'anno 2016)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
					2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	Es. Succ. Euro
648/16	1040103	0401103		CP	€ 10.886,66			
692/18	1040203	0402103		CP	€ 15.747,98			
734/13	1040303	0402103		CP	€ 10.978,04			

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

3. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

6. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

7. di liquidare la somma di € 37.607,68 alla società “COOPGAS srl” C.F./P.IVA per il consumo di gas metano dal 01/03 al 31/05/2015;

8. emettere mandato di pagamento in favore della società per l'imponibile di € 30.837,00 accreditando l'importo sulle coordinate bancarie aventi IBAN: lxxxxxxxxxxxxxx ;

9. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 6.770,68 (IVA) , ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 "split payment" – scissione dei pagamenti;

11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

12. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

**I l Responsabile del Settore I
Dott.ssa Costanza Del Giudice**

Istruttore Amm.vo Teresa Ciollaro