Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

Determinazione Settore IV

Responsabile del Settore: Ing. Matrisciano Pasquale

Registro Generale n. _838_____del_03.08.2015_____

Registro Settore n. 120 del 30/07/2015

OGGETTO:. Impegno spesa per consumi di gas metano presso le strutture sportive e uffici del Giudice di Pace periodo: 01/3 al 31/05/2015 - Liquidazione

(*) LIQUIDAZIONE	**(*) IMPEGNO DI SPESA**
Riferimenti contabili: **- Determina di impegno spesa n.** **- 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:

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

Il Messo Comunale

_____

Il Responsabile del Settore

Ing. Pasquale Matriscicano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- questo Ente ha stipulato con la società "Coop. Gas s.r.l.", di Concordia s/Secchia, gestore della distribuzione del gas metano sul territorio comunale, i contratti per la fornitura di gas metano presso le strutture sportive:

1) contratto n. 30584 del 20/03/07 per la palestra della S.M. " E. Aliperti" cod. utenza 0000339600;

2) contratto n. 21436 del 14/02/2006 per il palazzetto dello sport "G. Napolitano" cod. utenza 0007571600;

3) contratto n. 210582 del 07/09/10 per il Campo Sportivo cod. utenza 0021034400;

4) contratto n. 28256 del 11/02/2006 per gli uffici del Giudice di Pace cod. utenza 0000398900;

Preso atto che:

- sono pervenute le fatture elettroniche per il consumo di gas metano, presso le strutture sportive e uffici del Giudice di Pace, dal 01/03 al 31/05/2015 per un importo complessivo di € 5.071,82:
  1) fattura n.2015015996000015522 per la palestra in via Panico S.M. " E. Aliperti";
  2) fattura n.20150159960000046 per la palestra in via Panico S.M. " E. Aliperti";
  3) fattura n.20150159960000380 per la palestra in via Panico S.M. " E. Aliperti";
  4) fattura n.20150159960000072 per il palazzetto " G. Napolitano";
  5) fattura n.20150159960000406 per il palazzotto dello sport via R. De Vito;
  6) fattura n.20150159960000348 per il palazzotto dello sport via R. De Vito;
  7) fattura n.20150159960000323 per gli uffici del Giudice di Pace;
  8) fattura n.20150159960000047 per gli uffici del Giudice di Pace;
  9) fattura n.20150159960000381 per gli uffici del Giudice di Pace;
  10) nota di credito n. 20159960000234 del 15/05/2015 di € -656,40;

Ritenuto dover procedere all'impegno di spesa per le fatture relative al consumo del gas metano, 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 € 5.071,82, comprensiva di IVA, 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
1176/0	1060203	0601103		CP	3.566,23			
486/5	1020103	0201103		CP	1.505,59			

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 € 5.071,82 alla società "COOPGAS srl" C.F./P.IVA 11650030155 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 € 4.160,00 accreditando l'importo sulle coordinate bancarie aventi IBAN: xxxxxxxxxx ;

9. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 911,82 (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;

10. la spesa di € 4.863,80 è impegnata sui seguenti capitolo 1776/0 di bilancio dell'esercizio finanziario 2014, impegno n. 2093;

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
Ing. Pasquale Matrisciano