



# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

## Determinazione Settore III

**Responsabile del Settore: ing. Andrea Ciccarelli**

**Registro Generale n. 781 del 05/07/16**

**Registro Settore n. 76 del 23/06/2016**

**OGGETTO: Liquidazione** per consumi di gas metano presso le strutture sportive periodo:01/04-30/04/2016 .

**LIQUIDAZIONE**

**IMPEGNO DI SPESA**

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

**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

\_\_\_\_\_

II

Responsabile del Settore III

Ing. Andrea Ciccarelli

## 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:

contratto n. 21436 del 14/02/2006 per pal.dello sport cod. utenza 0007571600;

contratto n. 30584 del 20/03/2007 per pal. S.M.S. E.Aliperti cod. utenza 0000339600;

contratto n.210582 del 07/09/2010 per Campo Sportivo cod. utenza 0021034400;

contratto n. 19544 del 12/12/05 per pal. S.M.S. D.Alighieri cod. utenza 0007406400;

### PRESO ATTO CHE:

sono pervenute le fatture elettroniche nr. 20169960000625-20169960000604-20169960000753- per il consumo di gas metano presso le strutture sportive, periodo ¼-30/04/2016 per un importo complessivo di € 2.396,98:

**RITENUTO** dover procedere alla liquidazione della spesa;

### VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

### DETERMINA

Di liquidare a favore della società “COOPGAS srl” C.F./P.IVA: 11650030155, con sede legale in Concordia s. Secchia in Via A. Grandi n. 39, la somma complessiva di € 2.396,98 comprensiva di IVA;

Emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 1980,42 con accredito sulle coordinate bancarie cod. IBAN:ITxxxxxxxxxx;

Emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 416,56, 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 pagamenti”

La spesa di € 2.396,98 è impegnata sul cap.1776/8 dell' esercizio finanziario 2016,imp.1445.

IL Responsabile del Settore

Ing. Andrea Ciccarelli