



**Comune di Marigliano**  
*Provincia di Napoli*

DETERMINAZIONE  
SETTORE III  
RESPONSABILE DEL SETTORE: ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 909 del 28/07/2016

Registro Settore n. 77 del 26/07/2016

OGGETTO: Liquidazione per consumo di gas metano presso le strutture sportive comunali periodo: 01/05 al 31/05/2016

( \* ) LIQUIDAZIONE

( ) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: 1436/2016	<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  
\_\_\_\_\_

RESPONSABILE DEL SETTORE  
  
Ciccarelli

IL  
  
Ing. Andrea

## IL RESPONSABILE del SETTORE

### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24/05/2016 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- questo Ente ha stipulato con la Coop. Gas s.r.l., gestore del servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale, i contratti per la fornitura del gas metano presso le strutture sportive comunali:
  - 1) n. 21436 del 14/02/2006 per Palazzetto dello Sport cod. utenza n. 00007571600;
  - 2) n. 30584 del 20/03/2007 per la palestra della scuola media "Aliperti" cod. utenza 0000339600

**Visto** che la Coop. Gas s.r.l. ha trasmesso le fatture elettroniche n. 201699600000883, n. 201699600000862 del 16/06/2016 per l'importo complessivo di € 929,79 compreso IVA, per il consumo del gas metano del mese di maggio 2016

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

### Visto:

- il D.Lgs. N. 267/2000;
- il regolamento di contabilità e lo statuto comunale;

## DETERMINA

- di liquidare la somma di € 929,79 alla "Coop GAS s.r.l." - C.F. 027960200366, con sede legale in Concordia sulla Secchia, Via A. Grandi n. 39, per il consumo di gas metano presso le strutture sportive comunali, per il mese di maggio 2016, fatture elettroniche n. 201699600000883 e n. 201699600000862 del 16/06/2016;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 762,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN xxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 167,79 (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;
- la spesa di € 929,79 è impegnata sul capitolo di bilancio 1776/8 – codice 0601103 dell'esercizio finanziario 2016, impegno n. 1445.

IL RESPONSABILE del SETTORE  
Ing. Andrea Ciccarelli