



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE
SETTORE VI
RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott. PIER PAOLO MANCANIELLO

Registro Generale n. 1087 del 07/11/2017

Registro Settore n. 72 del 24/10/2017

OGGETTO: Liquidazione per consumo di gas metano presso gli uffici comunali mese di luglio e agosto 2017

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: 1431/2017	<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: Coppola Gaetana

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

Il Messo Comunale

RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo Mancaniello

IL

dott. Pier

IL RESPONSABILE del SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario anni 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 09/06/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2017-2019;
- questo Ente ha stipulato con la Coop. Gas s.r.l., gestore del servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale, i contratti n. 21417 del 27/02/2006 presso la casa comunale e n. 207067 del 19/01/2010 presso lo stabile ex Pretura;

Visto che:

- la Coop. Gas s.r.l. ha trasmesso le fatture elettroniche, per il consumo di gas metano presso gli uffici comunali, periodo luglio-agosto 2017:
 - 1) n. 20179960001296/05 del 15/09/2017 per l'importo di € 37,49 compreso IVA;
 - 2) n. 20179960001415/05 del 15/09/2017 per l'importo di € 51,14 compreso IVA;

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 € 88,63, compreso IVA, 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 gli uffici comunali periodo luglio-agosto 2017, fatture elettroniche n. 20179960001296/05 e n. 20179960001415/05 del 15/09/2017;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 74,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 14,63 (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 € 51,14 è impegnata sul capitolo di bilancio 82/11 dell'esercizio finanziario 2017, impegno n. 1431.

Il Responsabile del Settore
dott. Pier Paolo Mancaniello