



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

Determinazione Settore III

Responsabile del Settore: ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 1339 del 19/12/2017

Registro Settore n. 56 del 14/12/2017

OGGETTO: Liquidazione per consumi di gas metano presso le strutture sportive

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 :ing. Rosalba Di Palma

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

Il Messo Comunale

**Il Responsabile del Settore III
Ing. Andrea
Ciccarelli**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 21/04/2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/ 2019;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 11/05/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2017/ 2019;
- 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;

VISTO che la Coop Gas s.r.l. ha trasmesso le seguenti fatture elettroniche:

- fattura n. 0179960001590/05 del 16/11/2017 per l'importo complessivo di € 193,93 compreso IVA, per il periodo dal 12/04/2017 al 31/10/2017 per la struttura Campo Sportivo;
- fattura n. 0179960001497/05 del 16/11/2017 per l'importo complessivo di € 99,98 compreso IVA per il periodo dal 01/09/2017 al 31/10/2017 per la struttura palestra della scuola E.Aliperti;
- fattura n. 0179960001718/05 per l'importo complessivo di € 746,63 per il periodo di riferimento dal 01/10/17 al 31/10/2017 per la struttura palazzetto dello sport;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della spesa;

VISTO:

- 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 € 1.040,54 comprensiva di IVA;

- Emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 853 con accredito sulle coordinate bancarie cod. IBAN:ITxxxxxxxxxxxxxx;

- Emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 187,54 , 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 € 1040,54 è impegnata sul cap.1776/8 dell' esercizio finanziario 2017, imp.1502.

Il Responsabile del Settore III

Ing. Andrea Ciccarelli