



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 402 del 20/04/17

Registro Settore n.12 del 19/04/2017

OGGETTO: Impegno spesa per consumo di gas metano presso le strutture sportive periodo: gennaio-febbraio 2017 - 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

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, periodo Gennaio-Febbraio 2017;

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;

PRESO ATTO che:

- la società ha trasmesso le seguenti fatture elettroniche per i consumi di gas metano periodo: gennaio – febbraio 2017:
 - 1) n. 20179960000580 del 16/03/2017 di importo € 2.961,61 compreso IVA;
 - 2) n. 20179960000354 del 16/03/2017 di importo € 97,39 compreso IVA;
 - 3) n. 20179960000450 del 16/03/2017 di importo € 429,55 compreso IVA;

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 S.r.l.” con sede legale in Concordia s/Secchia in Via A. Grandi n. 39 – C.F. 11650030155, 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 € 3.488,55 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	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
-----------------------	-----------------------------------	--	---------	---------------------------

				2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	Es. Succ. Euro
1776/8	0601103		CP	3.488,55			

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgvo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
3. di precisare, a norma dell'art. 163, comma 5 lettera c), la spesa supera i dodicesimi degli stanziamenti di bilancio dell'esercizio 2016, in quanto è a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito scadenza dei relativi contratti;
4. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
5. di liquidare la somma di € 3.488,55 alla società COOPGAS s.r.l. – C.F. 11650030155 per la fatture elettroniche n. 20179960000580 e n. 20179960000354 e n.20179960000450 del 16/03/2017, relative ai consumi di gas metano presso le strutture sportive;
6. di emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 2.889,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: IT ITxxxxxxxxxxxxxx;
7. emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 599,55 (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;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
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.

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