



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

DETERMINAZIONE  
SETTORE VI

RESPONSABILE DEL SETTORE: Segr. Gen. dott.ssa Enza Fontana

Registro Generale n. 29 del 25/01/2018

Registro Settore n. 5 del 18/01/2018

OGGETTO: Liquidazione per consumo di gas metano presso la casa comunale mese di novembre 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

dott.ssa Enza Fontana

IL

Segr. Gen.

## **IL RESPONSABILE del SETTORE**

**Premesso** che:

- questo Ente ha stipulato con la Coop. Gas s.r.l., gestore del servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale, il contratto n. 21417 del 27/02/2006 presso la casa comunale;

**Visto** che:

- la Coop. Gas s.r.l. ha trasmesso la fattura elettronica n. 20179960001749/05 del 12/12/2017, per l'importo di € 609,91 compreso IVA, relativa al consumo di gas metano presso gli uffici comunali, periodo novembre 2017;

**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 € 609,91 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 mese di novembre 2017, fattura elettronica n. 20179960001749/05 del 12/12/2017;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 500,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 109,91 (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 € 609,91 è impegnata sul capitolo di bilancio 82/11 dell'esercizio finanziario 2017, impegno n. 1431.

**Il Responsabile del Settore**  
**Segr. Gen. dott.ssa Enza Fontana**