



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 342 del 10 /05/2018

Registro Settore n. 21 del 07/05/2018

OGGETTO: Impegno spesa per consumo di gas metano presso le strutture sportive Marzo 2018 - Liquidazione

(*) LIQUIDAZIONE

Riferimenti contabili:
- Determina di impegno spesa n.
- Numero di impegno:

Riferimenti normativi:
- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00

Allegati: n.

(*) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili:
- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario

Riferimenti normativi:
- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00
- Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00

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_____.

Messo Comunale

Il

Il Responsabile del Settore
Ing.. Andrea Ciccarelli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- Con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 17/04/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2021;
- questo Ente ha stipulato con la Coop. Gas s.r.l., gestore della distribuzione del gas metano sul territorio del Comune, i seguenti contratti:
 - n. 21052 del 07/09/2010 campo sportivo- PDR 15160003000617;
 - n. 21436 del 14/02/2006 palazzetto dello sport "G. Napolitano"- PDR 15160000075716;
 - n. 30584 del 20/03/2007 palestra scuola media "E. Aliperti"- PDR 15160000003396;

Visto che la Società Coop Gas s.r.l. ha cessato l'attività il 31/12/2017 ed è stata assorbita dalla Società Estra Energie S.R.L. C.F. 01219980529;

PRESO ATTO che:

- sono state trasmesse dalla Società Estra Energie S.R.L. le fatture elettroniche per i mesi di Marzo 2018, relative ai consumi di gas metano presso le strutture sportive comunali:
 - n. 181900863697 del 19/04/2018 di € 109,58 compreso IVA;
 - n. 181900863694 del 19/04/2018 di € 3.310,06 compreso IVA;
 - n. 181900863700 del 19/04/2018 di € 55,05 compreso IVA;

VISTI:

- il DURC regolare con i contributi con scadenza 15/06/2018
- 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 "Estra Energie S.R.L.", con sede legale in Siena in Viale Toselli n. 9/A, C.F.: 01219980529, 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 € 3.474,69 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:

Capitol o/ articol o	Missione/ Program ma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Es. Succ. Euro
1776/8	06011		CP	3.474,69			

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 2018, 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 € 3.474,69 alla società Estra Energie s.r.l. – C.F. 01219980529 per le fatture elettroniche citate in premessa, relative al consumo di gas metano presso le strutture sportive comunali periodo: Marzo 2018;
6. di emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 2.856,81 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: IT xxxxxxxx;
7. emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 617,88 (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.

I I Responsabile del Settore
Ing. Andrea Ciccarelli