Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE
SETTORE VI

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

Registro Generale n. __349_____del__10/05/2018_____

Registro Settore n. 31 del 07/05/2018

OGGETTO:. Impegno spesa per consumo di gas metano presso gli uffici comunali mese di marzo 2018 - 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: COPPOLA GAETANA

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

Il Messo Comunale

_____

Il

Responsabile del Settore

Segr.

Gen. dott.ssa Enza Fontana

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 17/04/2018 è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018-2020, immediatamente eseguibile;
- 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. 21417 del 27/02/2006 casa Comunale;
    - n. 207067 del 19/01/2010 stabile ex Pretura

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;
- il DURC on line regolare per i contributi con scadenza 15/06/2018;

PRESO ATTO che:

- sono state trasmesse dalla Società Estra Energie S.R.L. le fatture elettroniche per i mese di marzo 2018, relative ai consumi di gas metano presso gli uffici comunali:
    - n. 181900863699/05 del 19/04/2018 di € 2.541,83 compreso IVA;
    - n. 181900863698/05 del 19/04/2018 di € 20,88 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 "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 € 2.562,71 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'

				2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Es. Succ. Euro
82/11	01051	U.1.03.02.05.006	CP	2.562,71			

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. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;

4. visto il DURC on line regolare per i contributi scadenza 15/06/2018;

5. di liquidare la somma di € 2.562,71 alla società Estra Energie s.r.l. – C.F. 01219980529 per le fatture elettroniche citate in premessa, relative al consumo di gas metano presso gli uffici comunali periodo: marzo 2018;

6. di emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 2.101,37 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxx;

7. emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 461,34 (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 l Responsabile del Settore

Segr. Gen. dott.ssa Enza Fontana