



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 652 del 24 /07/2018

Registro Settore n. 34 del 05/07/2018

OGGETTO: Consumo di gas metano presso le strutture sportive per i mesi di Marzo e Aprile 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:

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

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore

Ing.. Andrea Ciccarelli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 17/04/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2021;
- Con deliberazione di G.M. n.76 del 16/05/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) anni 2018-2020
- 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. 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 e Aprile 2018, relative ai consumi di gas metano presso le strutture sportive comunali:
 - n. 181901113330 del 24/05/2018 di € 53,29 compreso IVA;
 - n. 181901113328 del 24/05/2018 di 159,66 compreso IVA;

VISTI:

- il DURC regolare con i contributi con scadenza 13/10/2018
- 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 liquidare la somma di € 212,95 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 per i mesi di Marzo e Aprile 2018;
2. di emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 175,16 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: IT IT xxxxxxxxxxxx;
3. emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 37,79 (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;
4. la spesa di € 212,95 è impegnata sul capitolo di bilancio 1776/8 dell'esercizio finanziario 2018, impegno n. 1197.

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