



Comune di Marigliano

Città Metropolitana Provincia di Napoli

Determinazione Settore III

Responsabile del Settore: ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 1699 del 23/12/2019

Registro Settore n. 165 del 19/12/2019

OGGETTO: Liquidazione per consumi di gas metano presso stabili comunali, uffici del Giudice di Pace e le strutture sportive comunali periodo: novembre 2019

(*) 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: ing. Andrea Ciccarelli

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. 32 del 15/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario anni 2019/2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 16/04/2019 è stato approvato il PEG (Piano Economico Gestionale) anni 2019/2021;
- la società Enel Energia S.p.A. - C.F. 06655971007 è subentrata alla società Estra Energie s.r.l., con sede legale in Roma in Viale Regina Margherita n.125 - per la gestione della distribuzione del gas metano sul territorio comunale a partire dal mese di agosto 2019;

PRESO ATTO dei contratti per la fornitura di gas metano presso gli immobili comunali:

- 1) contratto n. 28256 del 11/02/2006 uff. Giudice di Pace Via Veneto;
- 2) contratto n. 21436 del 14/02/2006 palazzetto dello sport;
- 3) contratto n. 21417 del 27/02/2006 casa comunale;
- 4) contratto n. 207067 del 19/01/2010 stabile ex Pretura Uff. Giudice di Pace;
- 5) contratto n. 210582 del 07/09/2010 campo sportivo;
- 6) contratto n. 30584 del 20/03/2017 palestra scuola media "Aliperti"
- 7) contratto n. 34762801 del 27/11/2018 centro polivalente - Biblioteca comunale

VISTO che:

- la società Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture elettroniche per il consumo di gas metano periodo novembre 2019;
- 1) n. 003080463701 del 09/12/2019 di € 393,61 compreso IVA di cui € 335,00 per deposito cauzionale agosto 2019;
 - 2) n. 003080463699 del 09/12/2019 di € 44,56 compreso IVA;
 - 3) n. 003081464732 del 09/12/2019 di € 56,61 compreso IVA;
 - 4) n. 003081464737 del 09/12/2019 di € 2.027,86 compreso IVA;
 - 5) n. 003083110040 del 09/12/2019 di € 56,61 compreso IVA;
 - 6) n. 003081464744 del 09/12/2019 di € 56,61 compreso IVA;
 - 7) n. 003082778641 del 12/12/2019 di € 473,08 compreso IVA;
 - 8) n. 003083353841 del 12/12/2019 di € 932,67 compreso IVA;
- il DURC *on line* regolare per in contributi, scadenza 06/02/2020;
 - la spesa per i consumi del gas metano è regolarmente impegnata sui capitoli di bilancio esercizio finanziario 2019;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della spesa;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- liquidare la somma di € 4.041,61 compreso IVA e cauzione, alla società Enel Energia S.p.A - C.F. 06655971007, con sede legale in Roma in Viale Regina Margherita n.125, per il consumo di gas metano presso gli stabili comunali mese di novembre 2019, per le fatture elettroniche in premessa specificate;

- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 3.170,54 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 536,07 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 pagamenti";
- la spesa di € 4.041,61 è impegnata sui seguenti capitoli di bilancio esercizio finanziario 2019;
 - 1) € 1.577,58 capitolo 82/11 impegno n.1003;
 - 2) € 44,56 capitolo 486/5 impegno n.1004;
 - 3) € 2.084,47 capitolo 1776/8 impegno n.1005;
 - 4) € 335,00 capitolo 2954/0 impegno n. 1563 deposito cauzionale.

Il Responsabile del Settore
ing. Andrea Ciccarelli