



COMUNE DI VALVA

- PROVINCIA DI SALERNO -

AREA AMMINISTRATIVA



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 38 DEL 22-05-2019 (Reg. Generale)

N. 10 DEL 21-05-2019 (Reg. Area)

Oggetto: Liquidazione di spesa Phlogas per riscaldamento Polo Scolastico Polifunzionale. CIG: ZA9287C9FE



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'articolo 184 che disciplina la liquidazione di spesa;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 18.10.2017 prot.n.4751 con il quale è stata attribuita allo scrivente la responsabilità dell'Area Amministrativa;

Dato Atto che questo Ente ha affidato la fornitura di gas per riscaldamento del Polo Scolastico Polifunzionale alla Phlogas di Campobasso, gestore del servizio;

Viste le fatture n.PAG00564/2018 del 21.05.2018 di € 468,14, n. PAG00661/2018 del 19.06.2018 di € 5.027,46, n.PAG00935/2018 del 10.08.2018 di € 23,89, n. PAG01091/2018 del 03.09.2018 di € 23,89 per un importo complessivo di € 5.543,38, relative al periodo aprile - settembre 2018;

Verificato il diritto del creditore al pagamento della spesa medesima a seguito riscontro operato sulla regolarità della prestazione resa e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto che è stato acquisito agli atti dell'Ente, in data 02.12.2018 il documento di regolarità contributiva relativa alla Phlogas & Power srl;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla liquidazione delle spese in oggetto;

Visto il D.lgs 267 del 2000;

Visto il Regolamento di contabilità comunale;

D E T E R M I N A

1. **Di liquidare** e pagare la somma complessiva di € 5.543,38 in favore della Società PHLOGAS & Power srl - Via Clitunno, n.51 - Roma - P.IVA 13252981009- per fornitura gas riscaldamento Polo Scolastico Polifunzionale, ed a saldo fatture n. PAG00564- PAG00661- PAG00935- PAG01091/2018 mediante bonifico bancario - IBAN IT 24P0760103800001027409703, provvedendo a sottrarre dalle stesse l'importo di € 999,63 quale IVA su dette fatture da versare all'erario a cura dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art.17ter DPR 633/72 così come disposto dal comma 629 Legge 190/14 ;

2. **Di imputare** la somma di € 5.543,38 per € 1.500,00 al CAP.1450, per € 4.043,38 al CAP. 120 del bilancio del corrente esercizio finanziario.



RESPONSABILE DELL'AREA
dr. Salvatore Sozzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

I. 26 - L. 25/19

Visto di regolarità contabile ai sensi della normativa vigente. riportati all'interno

S. 27 - L. 26/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dott. Lorenzo Falcone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 22 MAG 2019 al 06 GIU 2019

Valva, il 22 MAG 2019

IL MESSO COMUNALE
Raffaele Pentello