



# COMUNE DI VALVA

PROVINCIA DI SALERNO  
VIA 23 NOVEMBRE 1980 - 84020 VALVA (SALERNO)

## AREA AMMINISTRATIVA

\*\*\*\*\*

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa Phlogas per riscaldamento Polo Scolastico Polifunzionale.  
**CIG:** ZC72C158B8

N. 02 DEL 29-01-2020 REG. AREA

N. 32 DEL 21-02-2020 REG. GENERALE

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

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 07.10.2019 prot.n.264 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.PAG01734/2019 del 11.11.2019 di € 91,51, n.PAG01921/2019 del 09.12.2019 di € 2,280,43, per un importo complessivo di € 2.371,94, relative al periodo ottobre - novembre 2019;

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 27.11.2019 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;

### DETERMINA

1. Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.371,94 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.PAG01734/2019 n. PAG01921- mediante bonifico bancario - IBAN IT 24P0760103800001027409703, provvedendo a sottrarre dalle stesse l'importo di € 413,40 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 € 2.371,94 nel modo seguente: per € 181,61 al CAP. 2900 – imp. 184/19; per € 15,64 al CAP. 1990 – imp. 65/18; per € 98,26 al CAP 1990 – imp. 175/19; per € 370,62 al CAP1450 – imp. 173/19; per € 439,43 al CAP.1000 – imp.171/19; per € 645,12 al CAP. 120 – imp.90/17; per € 626,26 al CAP. 1450 – imp.14/19 del bilancio del corrente esercizio finanziario.



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Prof. Vito Falcone

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile ai sensi della normativa vigente. (Liquidazione n \_\_\_\_/20)

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

21 FEB 2020 al 7 MAR 2020

Valva, il 21 FEB 2020

IL MESSO COMUNALE  
Raffaele Feniello