



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI

Numero	Oggetto: Liquidazione per fornitura metano per riscaldamento
30	locali Area Servizi Turistici in Via Giovanni da
Data	Chiavano n. 2, 06043 Cascia (PG). Fatturazione residua
18-06-20	anni 2017; 2018; 2019 e 2020

N. 577 del Registro Generale

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di giugno, nel proprio Ufficio .

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**RICHIAMATA** la l.r. 3/99 - trasferimento funzioni dei Servizi Turistici Territoriali ai Comuni;

**VISTA** la determinazione del Direttore dell'Azienda di promozione Turistica dell'Umbria nr. 149/01, con la quale trasferisce la titolarità ed i relativi obblighi la Comune di Cascia con decorrenza 01.01.02;

**RICHIAMATA** le determinazioni n.° 29/2017; n.° 11/2018; n.° 7 del 7/2019; n.° 7/2020 con le quali si è provveduto all'assunzione degli appositi impegni di spesa nel CAP 2335 art. 2 07.01-1.03.01.02.002 per l'acquisto del gas metano destinato al riscaldamento dei locali dell'Area Servizi Turistici del Comune di Cascia

**VISTA** la nota acquisita al prot. 7201 del 10.06.2020 con la quale la ditta UNOGAS Umbria S.r.l sollecitava il Comune di Cascia al pagamento di alcune fatture alcune delle quali relative alla fornitura di gas metano per i locali di che trattasi;

**VISTA** le fatture trasmesse dalla ditta UNOGAS Umbria S.r.l. Via dell'artigianato 2/e Torgiano (PG) - P.I. 02675860544 riferita ai mesi di gennaio e febbraio 2020, per la fornitura del gas metano per i riscaldamenti dei locali dell'Area Servizi Turistici del Comune di Cascia:

- fattura n. 100000094 del 07.08.2018 acquisita al prot. 9320 del 08.08.18 di € 1.763,74 e relativa al periodo Marzo 2017 – Marzo 2018
- fattura n. 100000124 del 17.09.2018 acquisita al prot. 10601 del 18.09.18 di € 19,59 CIG Z2A2B74BD0 e relativa al mese di agosto 2018;

- fattura n. 100000158 del 16.11.2018 acquisita al prot. 12791 del 19.11.18 di € 21,12 e relativa al mese di ottobre 2018
- fattura 3000177 del 15.07.2019 acquisita al prot. 7533 del 18.07.19 di € 14,82 e relativa al mese di giugno 2019 ;
- fattura 3000206 del 19.08.2019 acquisita al prot. 8562 del 21.08.19 di € 16,70 e relativa al mese di luglio 2019;
- fattura 3000235 del 16.09.2019 acquisita al prot. 9489 del 17.09.19 di € 39,03 e relativa al mese di agosto 2019;
- fattura 3000127 del 15.05.2020 acquisita al prot. 6107 del 18.05.2020 di € 27,75 e relativa al mese di aprile 2020

CONSIDERATO che per le fatture Unogas sopra richiamate bisogna effettuare il pagamento tramite bonifico bancario;

VISTO la proposta di liquidazione, facente parte integrante del presente atto, in cui sono elencate le fatture da liquidare, i capitoli di bilancio su cui vanno imputate le relative spese, e gli atti deliberativi esecutivi con cui sono stati assunti gli impegni di spesa;

ESAMINATI i documenti giustificativi delle allegate spese e riscontratane la regolarità;

ACCERTATO che per tutte le spese esiste il relativo impegno di spesa, assunto con le deliberazioni elencate nelle suddette proposte di liquidazione e sopra riportate;

PRESO atto che, ai sensi dell'art. 183 E 184 del T.U. 267/2000, la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa e per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita determinazione;

VISTO che la ditta Unogas risulta in regola con il DURC acquisito con nota INAIL\_I20893748

#### D E T E R M I N A

per quanto in premessa esposto:

- 1) Di procedere alla liquidazione per un **importo complessivo di € 1.902.75** alla ditta UNOGAS Umbria S.r.l. Via dell'artigianato 2/e Torgiano (PG) - P.I. 02675860544
- 2) Di imputare la spesa di cui al punto precedente, nelle modalità indicate per ciascuna fattura, al cap. 2335/2 cod. 07.01-1.03.01.02.002:
  - Fattura 100000094 del 17.08.2018 di € 1.763,74 (di cui € 121,74 per IVA nella misura di legge) € 1.322, 22 **IMP 637/2017 ed € 441,52 IMP 172/2018; CIG Z0D0368A70**
  - Fattura 100000124 del 17.09.2018 di € 19,59 (di cui € 3,59 per IVA nella misura di legge) **IMP 172/2018; CIG Z0D0368A70**
  - Fattura 100000158 del 16.11.2018 di € 21,12 (di cui € 4,12 per IVA nella misura di legge) **IMP 172/2018; CIG Z0D0368A70**
  - Fattura 3000177 del 15.07.2019 di € 14,82 (di cui € 1,82 per IVA nella misura di legge) **IMP 164/2019; CIG Z0D0368A70**

- Fattura 3000206 del 19.08.2019 di € 16,70 (di cui € 1,70 per IVA nella misura di legge) **IMP 164/2019; CIG Z0D0368A70**
  - Fattura 3000235 del 16.09.2019 di € 39,03 (di cui € 2,03 per IVA nella misura di legge) **IMP 164/2019; CIG Z0D0368A70**
  - Fattura 3000127 del 15.05.2020 di € 27,75 (di cui € 3,75 per IVA nella misura di legge) **IMP 60/2020 CIG Z212789622**
- 3) Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Leg.vo n° 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.
  - 4) Di dare atto che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Aramini Angelo

=====

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE  
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li, 18-06-20

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
RAGIONIERE  
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

E

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31-08-20 al 15-09-20 Registro Albo pretorio n. 1116

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
SEGRETARIO COMUNALE  
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 31-08-20

=====

' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
Aramini Angelo

Li,

=====