=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n.15 del 10-03-021

Registro generale n. 163

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRI=
SPETTIVO FORNITURA GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO
HERA COMM MARCHE S.R.L. PERIODO 30.11.2020 /
30.01.2021 VARIE UTENZE COMUNALI

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che dal sistema di interscambio, sono pervenute per il pagamento, a questo Ente le seguenti fatture della Soc. Hera Comm Marche s.r.l. per la fornitura di gas naturale per riscaldamento per l'**importo complessivo di € 3.625,79** e nello specifico:

-n.432100175270 del 19.02.2021 di € 3.165,51 COMPLESSO SCOLASTICO FALCONE BORSELLINO periodo dal 30.11.2020 al 30.01.2021 MONTEREALE CAPOLUOGO;

-n.432100175271 del 19.02.2021 di € 421,59 MUSP SEDE PROVVISORIA COMUNE periodo dal 30.11.2020 al 30.01.2021;

-n.432100175272 del 19.02.2021 di € 38,69 EX SCUOLA ELEMENTARE MARANA periodo dal 30.11.2020 al 30.01.2021;

- che con delibera n.20 del 06.03.2013 la Giunta Municipale ha autorizzato il Responsabile del servizio finanziario al pagamento, alle scadenze stabilite, delle fatture relative ai consumi di energia elettrica, gas per riscaldamento e telefonia fissa e mobile di tutte le utenze intestate all'Ente;

- che con delibera n. 39 del 10.05.2016 la G.M. ha approvato la ripartizione di competenze amministrative tra le singole aree funzionali in cui è suddiviso l'apparato gestionale burocratico del Comune di Montereale;

- che con la stessa deliberazione è stata attribuita al Geom. Italo Durastante, Responsabile dell'Area Tecnica Servizi e Manutenzioni, la verifica periodica dei consumi e della conseguente regolarità delle relative fatture;

- Visto che le fatture di cui sopra sono state regolarmente viste per regolarità da parte del Geom. Italo Durastante che ha confermato l'importo a **saldo in € 3.625,79;**

- Preso atto della regolarità contributiva dell'Operatore economico affidatario così come desumibile dal **DURC** allegato con **validità 03.07.2021;**

- che pertanto questo ufficio deve provvedere al pagamento delle fatture della Soc. Hera Comm Marche s.r.l.sopra indicate;

- che **il CIG assegnato** e richiesto da questo ufficio per il pagamento della presente liquidazione è **ZDA30F35DE;**

- VISTO il redigendo bilancio finanziario 2021/2023 annualità 2021;

- VISTO il Decreto Legislativo 267/00;

DETERMINA

- **di impegnare** la somma di **€ 1.222,19** sui seguenti capitoli del redigendo bilancio finanziario 2021/2023 annualità 2021, con imputazione sui seguenti capitoli di bilancio:

€ 571,75 cap. 646 codice 01.03 -1.03.02.05.006;
€ 533,07 cap. 736 codice 04.02 -1.03.02.05.000;
€ 117,37 cap. 85 art.1 codice 01.03 -1.03.02.05.006;

- di prendere atto che per i periodi suindicati, relativamente alle fatture di cui in premessa, l'importo da pagare alla Società Hera Comm Marche s.r.l. è pari a € 3.625,79 ;

- di liquidare la somma complessiva di € 3.625,79 di cui alle fatture di seguito riportate, sui seguenti capitoli del redigendo bilancio finanziario 2021/2023 ,di cui € 2.403,60 gestione residui annualità 2020 e per € 1.222,19 gestione competenza annualità 2021:

-€ 304,22 - cap.85 art.1.gest.residui codice 01.03 -1.03.02.05.006;
-€ 1.492,60 - cap 646 gestione residui codice 04.01 -1.03.02.05.000;
-€ 606,78 - cap 736 gestione residui codice 04.02 -1.03.02.05.000;
TOTALE € 2.403,60

-€ 571,75 - cap 646 gestione compet. codice 04.01 -1.03.02.05.000;
-€ 533,07 - cap 736 gestione compet. codice 04.02 -1.03.02.05.000;
-€ 117,37 - cap.85 art.1.gest.compet. codice 01.03 -1.03.02.05.006;
TOTALE € 1.222,19

- di pagare le seguenti fatture:

-n.432100175270 del 19.02.2021 di € 3.165,51 COMPLESSO SCOLASTICO FALCONE BORSELLINO periodo dal 30.11.2020 al 30.01.2021 MONTEREALE CAPOLUOGO;

-n.432100175271 del 19.02.2021 di € 421,59 MUSP SEDE PROVVISORIA COMUNE periodo dal 30.11.2020 al 30.01.2021;

-n.432100175272 del 19.02.2021 di € 38,69 EX SCUOLA ELEMENTARE MARANA periodo dal 30.11.2020 al 30.01.2021;

a favore della Soc. HERA COMM MARCHE s.r.l., per
l'importo complessivo di € 3.625,79 con imputazione sui capitoli
del redigendo bilancio finanziario 2021/2023 annualità 2021-2023
sopra riportati.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandra Dott.Ssa Sevi

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio
Data, <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi</p> Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

Montereale, li

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi all'Albo Pretorio fino al

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li