

=====

**VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

Registro cronologico area economico finanziaria n.15 del 04-03-020

Registro generale n. 141

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRI=
SPETTIVO FORNITURA GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO
SOC.HERA COMM MARCHE S.R.L. PERIODO DIC-GEN 2020
DIVERSE UTENZE COMUNALI

L'anno duemilaventi il giorno quattro 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 € 3908,13** e nello specifico:

**-n.432000157362 del 19.02.2020 di € 2.129,76 MUSP
periodo dal 22.12.2019 al 30.01.2020;**

**-n.432000157361 del 19.02.2020 di € 1.739,42 COMPLESSO SCOLASTICO
CAPOLUOGO periodo dal 31.12.2019 al 30.01.2020;**

**-n.432000157363 del 19.02.2020 di € 38,95 ex scuola m/e. Marana
periodo dal 31.12.2019 al 30.01.2020;**

- 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 € 3908,13;**

- **Preso atto** della regolarità contributiva dell'Operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato con validità 05.03.2020;

- **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 **ZDC2C52FE8;**

- **VISTO** il redigendo bilancio esercizio finanziario 2020/2022 annualità 2020;

- **VISTO** il Decreto Legislativo 267/00;

DETERMINA

- **DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante del presente atto;

-**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 3.908,13 sui seguenti capitoli del redigendo bilancio 2020/2022 annualità 2020:

- € 38,95 - capitolo 646.....codice 04.01-1.03.02.05.000;

- € 1.739,42 - capitolo 736.....codice 04.01-1.03.02.05.000;

- € 2.129,76 - capitolo 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 € 3.908,13;

- **di liquidare e pagare** le seguenti fatture:

-n.432000157362 del 19.02.2020 di € 2.129,76 MUSP
periodo dal 22.12.2019 al 30.01.2020;

-n.432000157361 del 19.02.2020 di € 1.739,42 COMPLESSO SCOLASTICO
CAPOLUOGO periodo dal 31.12.2019 al 30.01.2020;

-n.432000157363 del 19.02.2020 di € 38,95 ex scuola m/e Marana
periodo dal 31.12.2019 al 30.01.2020;

a favore della Soc. HERA COMM MARCHE s.r.l., per
l'importo complessivo di €3.908,13 da imputare sui seguenti
capitoli del redigendo bilancio esercizio finanziario 2020/2022,
annualita' 2020:

- € 38,95 - capitolo 646.....codice 04.01-1.03.02.05.000;

- € 1.739,42 - capitolo 736.....codice 04.01-1.03.02.05.000;

- € 2.129,76 - capitolo 85 art.1.....codice 01.03-1.03.02.05.006;

DI DARE ATTO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il
C.I.G. ZDC2C52FE8;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio e alla sezione " Amministrazione trasparente " del sito internet istituzionale di questo Comune.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandra Dott.Ssa Sevi

Montereale, lì 04.03.2020

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 effettiva 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./Capitol o	Esercizio
DIVERSI	04.03.2020	€ 3.908,13	DIVERSI	2020
Data, 04.03.2020				
Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi				
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, lì 04.03.2020

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto **dott.ssa Alessandra Sevi**

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi 04.03.2020
all'Albo Pretorio fino al 19.03.2020

Montereale, lì 04.03.2020

L'Addetto alle Pubblicazioni
dott.ssa Alessandra Sevi