

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n.18 del 14-04-020

Registro generale n. 202

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRI=
SPETTIVO SOC.HERA COMM MARCHE S.R.L.PER FORNITURA
GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO PERIODO 01.01.2020 -
28.02.2020 VARIE UTENZE COMUNALI

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di aprile,

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 € 2.945,24** e nello specifico:

-n.432000265605 del 18.03.2020 di € 150,53 EX CENTRO ANZIANI periodo dal 01.01.2020 al 29.02.2020;

-n.432000242892 del 16.03.2020 di € 38,95 EX SCUOLA MARANA periodo dal 31.01.2020 al 28.02.2020;

-n.432000242890 del 16.03.2020 di € 1.379,67 COMPLESSO SCOLASTICO FALCONE BORSELLINO periodo dal 31.01.2020 al 28.02.2020 MONTEREALE CAPOLUOGO;

-n.432000242891 del 16.03.2020 di € 1.346,17 MUSP SEDE PROVVISORIA COMUNE periodo dal 31.01.2020 al 28.02.2020;

-n.432000265604 del 18.03.2020 di € 23,09 EX CENTRO D'ASCOLTO periodo dal 01.01.2020 al 29.02.2020;

-n.432000265607 del 18.03.2020 di € 6,83 GIUDICE DI PACE periodo dal 31.01.2020 al 28.02.2020 MONTEREALE CAPOLUOGO;

- 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 € 2.945,24**;

- Preso atto della regolarità contributiva dell'Operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato con validità 03.07.2020;

- 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 **Z002CB184D**;

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

- VISTO il Decreto Legislativo 267/00;

DETERMINA

- **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 € 2945,24;

- di assumere allo scopo un impegno di spesa di € 2.945,24 sui seguenti capitoli del redigendo bilancio esercizio finanziario 2020/2022 annualità 2020:

- € 38,95 - capitolo 646.....codice 04.01-1.03.02.05.000;
- € 1.379,67 - capitolo 734 art.4.....codice 04.06-1.03.02.05.006;
- € 1.526,62 - capitolo 85 art.1.....codice 01.03-1.03.02.05.006;

- di liquidare e pagare le seguenti fatture:

-n.432000265605 del 18.03.2020 di € 150,53 EX CENTRO ANZIANI
periodo dal 01.01.2020 al 29.02.2020;

-n.432000242892 del 16.03.2020 di € 38,95 EX SCUOLA MARANA
periodo dal 31.01.2020 al 28.02.2020;

-n.432000242890 del 16.03.2020 di € 1.379,67 COMPLESSO SCOLASTICO
FALCONE BORSELLINO periodo dal 31.01.2020 al 28.02.2020 MONTEREALE
CAPOLUOGO;

-n.432000242891 del 16.03.2020 di € 1.346,17 MUSP SEDE PROVVISORIA
COMUNE periodo dal 31.01.2020 al 28.02.2020;

-n.432000265604 del 18.03.2020 di € 23,09 EX CENTRO D'ASCOLTO
periodo dal 01.01.2020 al 29.02.2020;

-n.432000265607 del 18.03.2020 di € 6,83 GIUDICE DI PACE
periodo dal 31.01.2020 al 28.02.2020 MONTEREALE CAPOLUOGO;

a favore della Soc. HERA COMM MARCHE s.r.l., per
l'importo complessivo di € 2.945,24 da imputare sui seguenti
capitoli del redigendo bilancio esercizio finanziario 2020/2022
annualità 2020:

- € 38,95 - capitolo 646.....codice 04.01-1.03.02.05.000;
- € 1.379,67 - capitolo 734 art.4.....codice 04.06-1.03.02.05.006;
- € 1.526,62 - capitolo 85 art.1.....codice 01.03-1.03.02.05.006;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandra Dott.Ssa Sevi

Montereale, lì 23.04.2020

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./Capitolo	Esercizio
DIVERSI	23.04.2020	€ 2.945,24	DIVERSI	2020
Data, 23.04.2020				
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 23.04.2020

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto dott.ssa Alessandra Sevi

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi 23.04.2020
all'Albo Pretorio fino al 08.05.2020

Montereale, lì 23.04.2020

L'Addetto alle Pubblicazioni
dott.ssa Alessandra Sevi