

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n.54 del 01-09-021

Registro generale n. 505

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRI=
SPETTIVO DITTA HERA COMM MARCHE S.R.L. PER LA
FORNITURA DI GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO VARIE
UTENZE COMUNALI PERIODO 31.05.2021 - 31.07.2021

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di settembre,

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 € 406,29** e nello specifico:

-n.432100708488 del 18.08.2021 di € 77,53 EX SCUOLA ELEMENT.RE MARANA periodo dal 31.05.2021 al 30.07.2021;

-n.432100708486 del 18.08.2021 di € 293,47 COMPLESSO SCOLASTICO FALCONE BORSELLINO periodo dal 31.05.2021 al 30.07.2021 MONTEREALE CAPOLUOGO;

-n.432100708487 del 18.08.2021 di € 7,53 MUSP SEDE PROVVISORIA COMUNE periodo dal 31.05.2021 al 30.07.2021;

-n.432100711908 del 24.08.2021 di € 27,76 UFFICI COMUNALI VECCHIA SEDE VIA DEL MUNICIPIO periodo dal 30.06.2021 al 31.07.2021;

- 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, 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 € 406,29;**

- Preso atto della regolarità contributiva dell'Operatore economico affidatario così come desumibile dal **DURC** allegato con **validità 02.11.2021;**

- 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 **ZB432E3944;**

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

- 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 € 406,29;**

- **di liquidare la somma di € 406,29** sui seguenti capitoli del bilancio esercizio finanziario 2021/2023 annualità 2021:

-€ 35,29 - capitolo 85 art.1..... codice 01.03 -1.03.02.05.006;
-€ 77,53 - capitolo 646.....codice 04.01 -1.03.02.05.000;
-€ 293,47 - capitolo 736.....codice 04.02 -1.03.02.05.000;

- di liquidare e pagare le seguenti fatture:

-n.432100708488 del 18.08.2021 di € 77,53 EX SCUOLA ELEMENT.RE MARANA
periodo dal 31.05.2021 al 30.07.2021;

-n.432100708486 del 18.08.2021 di € 293,47 COMPLESSO SCOLASTICO
FALCONE BORSELLINO periodo dal 31.05.2021 al 30.07.2021 MONTEREALE
CAPOLUOGO;

-n.432100708487 del 18.08.2021 di € 7,53 M USP SEDE PROVVISORIA
COMUNE periodo dal 31.05.2021 al 30.07.2021;

-n.432100711908 del 24.08.2021 di € 27,76 UFFICI COMUNALI VECCHIA
SEDE VIA DEL MUNICIPIO periodo dal 30.06.2021 al 31.07.2021;

a favore della Soc. HERA COMM MARCHE s.r.l., per
l'importo complessivo di € 406,29 da imputare sui seguenti capitoli
del bilancio esercizio finanziario 2021/2023 annualità 2021:

-€ 35,29 - capitolo 85 art.1..... codice 01.03 -1.03.02.05.006;
-€ 77,53 - capitolo 646.....codice 04.01 -1.03.02.05.000;
-€ 293,47 - capitolo 736.....codice 04.02 -1.03.02.05.000;

che il CIG assegnato per il pagamento della presente liquidazione è il
seguito: ZB432E3944.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandra Dott.Ssa Sevi

Montereale, li 10.09.2021

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
DIVERSI	10.09.2021	€ 406,29	CAP.DIVERSI	ANNO 2021
Data, 10.09.2021 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, li 10.09.2021

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto **dott.ssa Alessandra Sevi**

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi **10.09.2021**
all'Albo Pretorio fino al **25.09.2021**

Montereale, li 10.09.2021

L'Addetto alle Pubblicazioni
dott.ssa Alessandra Sevi