

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n.69 del 19-12-019

Registro generale n. 700

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRI=
SPETTIVO SOC.HERA COMM MARCHE S.R.L. PER FORNITURA
GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO DIVERSE UTENZE COMU=
NALI VARI PERIODI

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di dicembre,

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 € 964,13 e nello specifico:

-n.431900747151 del 16.10.2019 di € 3,14 UFFICI COMUNALI periodo dal 31.08.2019 al 29.09.2019;

-n.431900801852 del 15.11.2019 di € 274,17 UFFICI COMUNALI periodo dal 30.09.2019 al 30.10.2019;

-n.431900693625 del 21.10.2019 di € 21,62 UFFICI COMUNALI periodo dal 01.07.2019 al 31.08.2019;

-n.431900835248 del 18.11.2019 di € 21,62 UFFICI COMUNALI periodo dal 01.09.2019 al 31.10.2019;

-n.431900693626 del 30.09.2019 di € 80,99 CENTRO ANZIANI CESAPROBA periodo dal 17.08.2018 al 31.08.2019;

-n.431900835249 del 18.11.2019 di € 20,45 CENTRO ANZIANI CESAPROBA periodo dal 01.09.2019 al 31.10.2019;

-n.431900835252 del 18.11.2019 di € 28,02 EX SCUOLA CESAPROBA periodo dal 01.09.2019 al 31.10.2019;

-n.431900693629 del 30.09.2019 di € 8,64 EX SCUOLA CESAPROBA periodo dal 01.07.2019 al 31.08.2019;

-n.431900580464 del 21.08.2019 di € 44,47 SCUOLA FALCONE BORSELLINO MONTEREALE periodo dal 30.06.2019 al 30.07.2019;

-n.431900835251 del 18.11.2019 di € 6,27 SCUOLA FALCONE BORSELLINO MONTEREALE periodo dal 01.09.2019 al 31.10.2019;

-n.431900801851 del 15.11.2019 di € 310,09 SCUOLA FALCONE BORSELLINO MONTEREALE periodo dal 30.09.2019 al 30.10.2019;

-n.431900747150 del 16.10.2019 di € 70,71 SCUOLA FALCONE BORSELLINO MONTEREALE periodo dal 31.08.2019 al 29.09.2019;

-n.431900801853 del 15.11.2019 di € 36,97 SCUOLA MARANA periodo dal 30.09.2019 al 30.10.2019;

-n.431900747152 del 16.10.2019 di € 36,97 SCUOLA MARANA periodo dal 31.08.2019 al 29.09.2019;

- 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 vistate per regolarità da parte del Geom. Italo Durastante che ha confermato l'importo a **saldo in € 964,13;**
- 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 **ZZ122B4C80A;**
- VISTO il bilancio esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2019;
- 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 € 964,13;**

-di assumere allo scopo, un impegno di spesa di **€ 964,13** da imputare sui seguenti capitoli del bilancio esercizio finanziario 2019/2021, annualità 2019:

- € 505,48 - capitolo 736.....codice 04.02-1.03.02.05.000;
- € 320,55 - capitolo 85.....codice 01.03-1.03.02.05.004;
- € 138,10 - capitolo 332.....codice 01.05-1.03.02.05.000;

- di liquidare e pagare le fatture di cui in premessa, a favore della Soc. **HERA COMM MARCHE s.r.l.**, per l'importo complessivo di **€ 964,13** da imputare sui capitoli sopra indicati del bilancio esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2019 giusti impegni assunti con il presente atto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alessandra Dott.Ssa Sevi

Montereale, lì

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
Data, 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

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

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

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, lì