



COMUNE DI PIETRACAMELA

(Provincia di Teramo)

Ufficio: RAGIONERIA

COPIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA RAGIONERIA

N. 66 DEL 06-10-2020

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____

DEL _____

IMP. N. _____

CAP. _____ []C []R

CIG Z5F2C15FFC

Registro Generale n. 184 del 06-10-2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGAS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Contratto-Convenzione Rep. n. 1 del 15.10.99 registrata a Teramo il 2.11.99 al n. 1767 SerieI Vol. 65 veniva affidata alla Società L'Aquila Gas Abruzzese S.r.l. (oggi ENERGAS S.p.a.) con sede in L'Aquila-Zona Industriale Fraz. Bazzano il pubblico servizio di distribuzione del gas Petroli liquefatti per uso domestico, industriale, commerciale di riscaldamento e qualunque altro uso;

VISTA la propria Determinazione n°12 del 17/02/2020 (n°27 Reg. Gen. del 17/02/2020) avente ad oggetto "Impegno di spesa consumo GPL per riscaldamento edifici comunali – ditta Energas S.p.A. – anno 2020";

VISTE le seguenti fatture emesse a nostro debito dalla ENERGAS S.p.a:

- Fatt. n. 23579/42 del 30/09/2020 di € 68,56 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Str. Prov. Prati di Tivo (matricola contatore 4121639), periodo luglio-settembre 2020;
- Fatt. n. 23630/42 del 30/09/2020 di € 366,05 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Sede Comunale Via Roma (matricola contatore 2889222), periodo maggio-settembre 2020;
- Fatt. n. 23647/42 del 30/09/2020 di € 82,43 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Farmacia Via XXV Luglio (matricola contatore 2280112), periodo luglio-settembre 2020;
- Fatt. n. 23578/42 del 30/09/2020 di € 3,54 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Str. Prov. Prati di Tivo (matricola contatore 4121622), periodo maggio-settembre 2020;
- Fatt. n. 23764/42 del 30/09/2020 di € 24,14 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Via XXV Luglio (matricola contatore 5259886), periodo luglio-settembre 2020;
- Fatt. n. 23754/42 del 30/09/2020 di € 28,74 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Asilo Via del Colle (matricola contatore 3600008), periodo gennaio-settembre 2020;

RILEVATO che trattasi di fatture derivanti da regolare contratto;

VERIFICATA la regolarità della fornitura del servizio eseguito;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;

VISTO la normativa sulla scissione dei pagamenti ex Art.17-Ter del D.P.R. 633/72;

VISTI i decreti legislativi 118/2011 e 126/2014;

VISTE le nuove disposizione relative al nuovo ordinamento sull'armonizzazione dei sistemi contabili ed in particolare il principio n. 16 della competenza finanziaria cosiddetto "**potenziata**", contenuto nell'allegato n. 1 del D.Lgs n. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014 il quale dispone che *"tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente , devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata , con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;*

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il Decreto sindacale n. 10 del 30/12/2019 con il quale, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni, sono state attribuite le posizioni organizzative e le funzioni dirigenziali dell'Area Economico-Finanziaria;

DISPONE

1. Di liquidare e pagare alla ENERGAS s.p.a., Nucleo Ind.le Bazzano, L'Aquila (P. IVA 00309310605) la somma complessiva di € 573,46 come risulta da elenco che segue:
 - Fatt. n. 23579/42 del 30/09/2020 di € 68,56 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Str. Prov. Prati di Tivo (matricola contatore 4121639), periodo luglio-settembre 2020;
 - Fatt. n. 23630/42 del 30/09/2020 di € 366,05 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Sede Comunale Via Roma (matricola contatore 2889222), periodo maggio-settembre 2020;
 - Fatt. n. 23647/42 del 30/09/2020 di € 82,43 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Farmacia Via XXV Luglio (matricola contatore 2280112), periodo luglio-settembre 2020;
 - Fatt. n. 23578/42 del 30/09/2020 di € 3,54 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Str. Prov. Prati di Tivo (matricola contatore 4121622), periodo maggio-settembre 2020;
 - Fatt. n. 23764/42 del 30/09/2020 di € 24,14 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Via XXV Luglio (matricola contatore 5259886), periodo luglio-settembre 2020;
 - Fatt. n. 23754/42 del 30/09/2020 di € 28,74 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Asilo Via del Colle (matricola contatore 3600008), periodo gennaio-settembre 2020;
2. Di Imputare la spesa complessiva di **€ 573,46** sul corrente esercizio finanziario come segue:

N. Cap.	Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs 118/2011							Scadenza Obbligazione	Importo
		Miss.	Prog	Titolo	2^ Livello	3^ Livello	4^ Livello	5^ Livello		
1043/5	Spese gen. funzionamento – Spese per riscaldamento	1	3	1	3	2	5	6	2020	€ 573,46
Impegno	19/2020	CIG	Z5F2C15FFC	CUP						

Si attesta, altresì, che la presente disposizione, in relazione agli impegni contabili assunti con gli atti sopra indicati, costituisce LIQUIDAZIONE PARZIALE di spesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA

Lì 06-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA

Copia conforme all'originale.

Pietracamela, li 07-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GALEOTTI LUCA

