



COMUNE DI PIETRACAMELA

(Provincia di Teramo)

Ufficio: RAGIONERIA

COPIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA RAGIONERIA

N. 12 DEL 03-02-2020

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____

DEL _____

IMP. N. _____

CAP. _____ []C []R

CIG ZB3279ACB8

Registro Generale n. 32 del 03-02-2020

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°7 del 15/03/2019 (n°36 Reg. Gen. del 15/03/2019) avente ad oggetto "Impegno di spesa consumo GPL per riscaldamento edifici comunali – ditta Energas S.p.A. – anno 2019";

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

- Fatt. n. 32203/42 del 24/12/2019 di € 1246,92 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Chiesa S. Giovanni Largo Giardetti (matricola contatore 4121631), periodo agosto-dicembre 2019;
- Fatt. n. 32285/42 del 24/12/2019 di € 48,37 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Circolo Acli Intermesoli (matricola contatore 75066058), periodo ottobre-dicembre 2019;
- Fatt. n. 3002042 del 30/11/2019 di € 158,88 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Str. Prati di Tivo (matricola contatore 4121639), periodo ottobre-novembre 2019;
- Fatt. n. 3001942 del 30/11/2019 di € 3,54 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Str. Prov. Prati di Tivo (matricola contatore 4121622), periodo marzo-novembre 2019;
- Fatt. n. 30180/42 del 30/11/2019 di € 586,70 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Fraz. Intermesoli (matricola contatore 37075167), periodo maggio-novembre 2019;
- Fatt. n. 32205/42 del 24/12/2019 di € 1.444,84 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Sede Comunale Via Roma (matricola contatore 2889222), periodo agosto-dicembre 2019;

- Fatt. n. 32217/42 del 24/12/2019 di € 592,05 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Farmacia Via XXV Luglio (matricola contatore 2280112), periodo giugno-dicembre 2019;

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 € 300,98 come risulta da elenco che segue:
 - Fatt. n. 32203/42 del 24/12/2019 di € 1246,92 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Chiesa S. Giovanni Largo Giardetti (matricola contatore 4121631), periodo agosto-dicembre 2019;
 - Fatt. n. 32285/42 del 24/12/2019 di € 48,37 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Circolo Acli Intermesoli (matricola contatore 75066058), periodo ottobre-dicembre 2019;
 - Fatt. n. 3002042 del 30/11/2019 di € 158,88 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Str. Prati di Tivo (matricola contatore 4121639), periodo ottobre-novembre 2019;
 - Fatt. n. 3001942 del 30/11/2019 di € 3,54 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Str. Prov. Prati di Tivo (matricola contatore 4121622), periodo marzo-novembre 2019;
 - Fatt. n. 30180/42 del 30/11/2019 di € 586,70 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Fraz. Intermesoli (matricola contatore 37075167), periodo maggio-novembre 2019;
 - Fatt. n. 32205/42 del 24/12/2019 di € 1.444,84 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Sede Comunale Via Roma (matricola contatore 2889222), periodo agosto-dicembre 2019;

- Fatt. n. 32217/42 del 24/12/2019 di € 592,05 relativa alla fornitura del gas da riscaldamento presso Farmacia Via XXV Luglio (matricola contatore 2280112), periodo giugno-dicembre 2019;
- 2. Di Imputare la spesa complessiva di **€ 3.081,30** sul corrente esercizio finanziario in corso di formazione 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	€ 3.081,30
Impegno	24/2019	CIG	ZB3279ACB8	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 05-02-2020

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

Copia conforme all'originale.

Pietracamela, li 17-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GALEOTTI LUCA

