



# COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

## PROVINCIA DI L'AQUILA

### SERVIZI TECNICI

REGISTRO GENERALE N. 129 del 22/05/2023

### Determina del Responsabile di Settore N. 79 del 18/05/2023

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE SOCIETA' "HERA COMM MARCHE S.r.l."  
CIG: Z6627EE1FE

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso che:**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 29 luglio 2022 è stato approvato il Piano triennale delle Opere Pubbliche ed elenco annuale;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 29 luglio 2022 è stato approvato il Programma biennale di acquisto di Beni e Servizi;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 29 luglio 2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 29 luglio 2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.118/2011, il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 25.10.2022 è stata ratificata la Deliberazione Giunta Comunale n.118 del 13.09.2022 avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2022-2024";
- con Delibera di Consiglio Comunale n.41 del 25.10.2022 è stata ratificata la Deliberazione Giunta Comunale n.127 del 13.10.2022 avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2022-2024";
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 28 novembre 2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 la variazione al Bilancio di previsione 2022/2024;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 30 dicembre 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 ulteriore variazione al Bilancio di previsione 2022/2024;

**Ritenuta** la propria competenza giusto Decreto Sindacale n. 29/2021 concernente l'individuazione e nomina di Responsabile del Servizio (Area Tecnica);

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n.129 del 12/05/2023 con la quale venivano impegnate le somme per il pagamento delle utenze anno 2023;

**Dato atto che** per la fornitura di Gas naturale l'Ente si approvvigiona presso la società HERA COMMA MARCHE S.r.l., con sede in Via Sasso, 120 – 61029 Urbino (PU) – C.F. e P.IVA 02106730415;

**Viste** le fatture emesse dalla suddetta ditta per l'importo complessivo di € 8.515,16 IVA inclusa di seguito elencate:

PROT.	DATA	FATTURA N.	DEL	IMPORTO	CIG
-------	------	------------	-----	---------	-----

1002	21/02/2023	432300165095	20/02/2023	€ 1.060,92	Z6627EE1FE
1003	21/02/2023	432300165094	20/02/2023	€ 2.487,24	Z6627EE1FE
1783	30/03/2023	432300287172	24/03/2023	€ 20,00	Z6627EE1FE
1784	30/03/2023	432300287173	24/03/2023	€ 6,51	Z6627EE1FE
1785	30/03/2023	432300287171	24/03/2023	€ 239,91	Z6627EE1FE
1787	30/03/2023	432300287174	24/03/2023	€ 1.391,16	Z6627EE1FE
2312	22/04/2023	432300381530	19/04/2023	€ 2.073,32	Z6627EE1FE
2313	22/04/2023	432300381531	19/04/2023	€ 1.236,10	Z6627EE1FE

**TOTALE € 8.515,16**

**Visto** il DURC regolare ed in corso di validità conservato in atti;

**Dato atto** che sono stati adempiuti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010 s.m.i. come da documentazione agli atti;

**Dato atto** che il CIG rilasciato dall'A.N.A.C. relativo alla procedura di cui all'oggetto è il seguente: Z6627EE1FE;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

**Visti:**

- il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

### DETERMINA

Richiamata integralmente la premessa;

**Di liquidare** la somma di € 8.515,16 IVA inclusa, alla la società HERA COMMA MARCHE S.r.l., con sede in Via Sasso, 120 – 61029 Urbino (PU) – C.F. e P.IVA 02106730415 come da fatture di seguito elencate:

PROT.	DATA	FATTURA N.	DEL	IMPORTO	CIG
1002	21/02/2023	432300165095	20/02/2023	€ 1.060,92	Z6627EE1FE
1003	21/02/2023	432300165094	20/02/2023	€ 2.487,24	Z6627EE1FE
1783	30/03/2023	432300287172	24/03/2023	€ 20,00	Z6627EE1FE
1784	30/03/2023	432300287173	24/03/2023	€ 6,51	Z6627EE1FE
1785	30/03/2023	432300287171	24/03/2023	€ 239,91	Z6627EE1FE
1787	30/03/2023	432300287174	24/03/2023	€ 1.391,16	Z6627EE1FE
2312	22/04/2023	432300381530	19/04/2023	€ 2.073,32	Z6627EE1FE
2313	22/04/2023	432300381531	19/04/2023	€ 1.236,10	Z6627EE1FE

**TOTALE € 8.515,16**

**Di far fronte** alla suddetta spesa con le risorse impegnate sul Bilancio di Previsione 2022/2024, gestione residui, così suddivise:

- € 4.800,47 sul Capitolo 1419/12 Piano dei Conti finanziario 1.03.02.05.006;
- € 3.714,69 sul Capitolo 1043/7 Piano dei Conti finanziario 1.03.02.05.006;

**Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

**Di trasmettere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. il presente atto al Responsabile dell'ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti;

**Di dare atto** che la presente determinazione :

- a) sarà soggetta agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- b) viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

*Il Responsabile del Servizio*

*(Ing. Cristina Sellecchia)*

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 140 del 18/05/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **SELLECCHIA CRISTINA** in data **18/05/2023**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 140 del 18/05/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2023	706	1	461	HERA COMM MARCHE S.r.l.	1.060,92
2023	708	1	461	HERA COMM MARCHE S.r.l.	20,00
2023	710	1	461	HERA COMM MARCHE S.r.l.	6,51
2023	712	1	461	HERA COMM MARCHE S.r.l.	1.391,16
2023	714	1	461	HERA COMM MARCHE S.r.l.	1.236,10
2023	716	1	462	HERA COMM MARCHE S.r.l.	2.487,24
2023	718	1	462	HERA COMM MARCHE S.r.l.	239,91
2023	720	1	462	HERA COMM MARCHE S.r.l.	2.073,32

Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile DI ROCCO EMILIANO in data 22/05/2023

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 302**

Il 24/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **129 del 22/05/2023** con oggetto

**LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE SOCIETA' "HERA COMM MARCHE S.r.l."**  
**CIG: Z6627EE1FE**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **SEGRETARIO COMUNALE** il **24/05/2023**