



**C O M U N E D I C A M P L I**

*PROVINCIA DI TERAMO*



## **AREA II - RISORSE**

### **REGISTRO GENERALE N. 72 del 25/01/2024**

**Determinazione di Settore N. 25 del 25/01/2024**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS ED ENERGIA ELETTRICA -  
PERIODI DIVERSI

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n 30 del 30.12.2023 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.12.2023 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto del Sindaco giusto prot. n. 24038 del 28.12.2023, con cui il Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse fino al 31.03.2024;

Viste le fatture rimesse da Hera Comm S.p.A. – P.I. 03819031208 – con sede in Imola (BO), in Via molino rosso, 8, per un totale complessivo di €. 27.859,51= relative al consumo di energia elettrica per pubblica illuminazione e gas per uffici comunali e sedi esterne per periodi diversi, come da dettaglio allegato alla presente determina;

Richiamato l'art. 3, comma 8 e 9, della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e preso atto della vs. documentazione giusta prot. N. 3510 del 25.02.2022 da parte della società Hera Comm S.p.A. del conto corrente principale dedicato: IT 62 F 02008 09292 V00834905279 cui far confluire i pagamenti;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL\_42102539 con scadenza validità il 19.05.2024, dalla quale risulta che la società Hera Comm S.p.A. è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

Atteso che, le liquidazioni inerenti i contratti stipulati per le utenze non sono soggetti a tracciabilità e quindi non è obbligatoria la richiesta del codice identificativo di gara, così come stabilito da A.V.C.P. con Determinazione n. 8/2010;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di €. 27.859,51= al lordo della ritenuta IVA, così come previsto per legge;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

### D E T E R M I N A

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai fini di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n°241, e successive modificazione ed integrazioni;

2. di liquidare alla società Hera Comm S.p.A. – P.I. 03819031208 – con sede in Imola (BO), in Via molino rosso, 8, la somma complessiva di € 27.859,51= a saldo delle fatture relative al consumo di energia elettrica per pubblica illuminazione e gas per uffici comunali e sedi esterne per periodi

diversi, accreditando l'importo alle seguenti coordinate bancarie: IT 62 F 02008 09292 V00834905279 ;

3. di imputare la predetta somma ai corrispondenti interventi e rispettivi capitoli – Bilancio 2024/2026 – Annualità 2024 – come da allegato che forma parte integrante del presente atto.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata firmata in originale, pubblicata all'albo pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000

Il Responsabile del Procedimento  
GALEOTTI LUCA

Il Responsabile del Servizio  
GALEOTTI LUCA

---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 25/01/2024

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 131

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal 02/02/2024

Il Firmatario della pubblicazione  
VALOCCHI GIORGIA