



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 giusto 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