



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : torriinsabina@tiscali.it

AREA AMM.VO-CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 67 del 27.04.2022

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS DA
RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI.

CIG ZCC34F95BC

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

TORRI in Sabina, li 27.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. ~~Simone~~ MARCHEGIANI)

EMESSI MANDATI : n.del
n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali n. 19 del 2 marzo 2022, con la quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al 2022-2024 per gli Enti Locali è infatti stato differito al 31 maggio 2022 in applicazione dell'art. 3, comma 5-*sexiesdecies*, del "*Milleproroghe 2022*";

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

VISTO l'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 20/10/2021 prot. n. 5511 con il quale è stato nominato il responsabile dell'ufficio e dei servizi;

DATO ATTO che la fornitura di gas è affidata alla ditta Elettragas per gli immobili degli uffici comunali e ad Enel Energia per l'immobile dell'asilo nido com.le;

DATO ATTO che dette spese non rientrano nei limiti previsti dal comma 1 del D.Lgs.267/2000 in quanto derivanti da contratti dovuti per legge e non suscettibili a pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTA la propria determinazione n. 11 del 27.01.2022 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per la fornitura dei gas per gli immobili comunali;

VISTA la fattura presentata dalla ditta ELETTRAGAS relativa alla fornitura per gli uffici comunali :

- N.PA000739/2022 del 01/04/2022 di € € 506,42 oltre € 3,61 I.V.A. 5% per complessive € 510,03 relativa al mese di febbraio-marzo 2022;

VISTA la fattura presentata dalla ditta ENEL ENERGIA relativa alla fornitura per gli uffici comunali – ASILO NIDO:

- N.004214484671 del 09/04/2022 di € € 948,89 oltre € 47,44 I.V.A. 5% per complessive € 996,33 relativa al mese di febbraio-marzo 2022;

VISTO il bilancio di previsione 2022, in corso di predisposizione;

RITENUTO dover procedere alla loro liquidazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs.267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta ELETTRAGAS la seguente fattura:

- N.PA000739/2022 del 01/04/2022 di € € 506,42 compreso recupero I.V.A. 5% per € 3,61 per complessive € 510,03 relativa al mese di febbraio-marzo 2022;

2. di liquidare alla ditta ENEL ENERGIA la seguente fattura:

- N.004214484671 del 09/04/2022 di € € 948,89 oltre € 47,44 I.V.A. 5% per complessive € 996,33 relativa al mese di febbraio-marzo 2022;

3. di imputare la spesa complessiva di € 1.506,36 sul bilancio c.a., come segue:

- quanto ad € 224,24 al P.E.G. 11 RR.PP.
- quanto ad € 282,18 al P.E.G. 11 in conto competenza.
- quanto ad € 996,33 al P.E.G. 172 in conto competenza.

IL RESP. DELL'AREA
Dott. Simone MARCHEGIANI