



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 227 Reg. Gen.le

N. 42 Reg Area - del 08/04/2021

AREA TECNICO PROGETTUALE

OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura di gas agli immobili comunali -Mese di Novembre

CIG: Z552529C18

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto n. 6 del 5/01/2021 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

DATO ATTO che ai termini dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

Visto:

- che con determina n. 255 del 14/11/2019 è stata attuata l'adesione alla Convenzione Consip GAS NATURALE 10 lotto n. 6 Campania, Puglia, Basilicata per la fornitura di gas naturale per le utenze comunali, e per l'effetto affidato l'incarico di fornitura, a partire da Gennaio 2020 fino al 31/12/2020 alla Società ESTRA ENERGIA con sede legale viale Toselli n. 9/A 53100 Siena, PARTITA IVA 01219980529;
- che l'autorità per l'energia elettrica e gas ha slittato le utenze del Gas alla Società HERA COM S.p.A C.F. 02221101203, via Molino Rossop, 8 40026 Imola (BO), a partire dal mese di Novembre 2020, fino a quando non verrà attivata una nuova Convenzione Consip;
- le fatture acquisite al prot. dell'Ente nel mese di Dicembre per i consumi riferiti al mese di Novembre;
- che è stato acquisito il DURC INAIL 26005433 del 4/02/2021 e che lo stesso risulta regolare;

Ritenuto di liquidare le fatture riportate nell'elenco e allegate;

DATO ATTO che ai termini dell' art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell' art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di liquidare e pagare a favore di HERA COMM S.p.A. C.F. 02221101203 la somma complessiva di € 2.244,24 a saldo delle fatture descritte nell'elenco e allegate, relative alla fornitura di GAS riferite al mese di Novembre, e di disporre il pagamento mediante accredito sul conto dedicato riportato nelle fatture;
- di imputare la complessiva somma di € 2.244,24 comprensiva d'Iva al cap. 1939 R.P. 2020 PEG "spese per la fornitura combustibile da riscaldamento per gli immobili adibiti a pubblici uffici e strutture scolastiche" in riferimento al bilancio di previsione anno 2021, che è in corso di elaborazione, dove la spesa verrà regolarmente riportata (Imp. 20/2020);
- di dare atto ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DL.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GUERRIERO MARIA TERESA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
(f.to Ing. Roberta Cotugno)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

Tabella dati contabili

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fatture nn. 412021294010/20, 412021294014/20, 412021294013/20, 412021294015/20, 412021294012/20, 412021294011/20 per fornitura di gas mese di Novembre 2020.				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.05.006	10.5	1939	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	20	18.779,14	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: HERA COMM S.p.A.

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
413	2.244,24	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

HERA COMM S.p.A.

Lì 08/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
Ing. Roberta Cotugno

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 08/04/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante