



# **CITTÀ DI TELESE TERME**

## *Provincia di Benevento*

N. 489 Reg. Gen.le

N. 97 Reg Area - del 19/08/2021

### **AREA TECNICO PROGETTUALE**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per fornitura di gas agli immobili comunali-mese di maggio

CIG: ZAE313E4E3

#### **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. 51 del 14/04/ 2021 si è aderito l'adesione alla Convenzione Consip GAS NATURALE 13 lotto n. 9 Campania, per la fornitura di gas naturale per le utenze comunali, e per l'effetto affidato l'incarico di fornitura, a partire da giugno 2021 fino al 31/05/2022 alla Società STRA ENERGIA con sede legale viale Toselli n. 9/A 53100 Siena, PARTITA IVA 01219980529;
- che fino al perfezionamento della detta nuova convenzione , la fornitura di gas verrà effettuata dalla Società Hera Comm S.p.A. . P.IVA 02221101203;
- le fatture acquisite al prot. dell'Ente nel mese di giugno per i consumi riferiti al mese di maggio;
- che è stato acquisito il DURC INAIL 02221101203 del 4/06/2021 e che lo stesso risulta regolare;

**Ritenuto** di liquidare le fatture allegate e riportate negli elenchi;

**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 € 1.625,62 a saldo delle fatture descritte nell'elenco e allegate, relative alla fornitura di GAS riferite al mese di maggio , e di disporre il pagamento mediante accredito sul conto dedicato riportato nelle fatture;
- di imputare la complessiva somma di € 1.625,62 comprensiva d'Iva al cap. 1939 PEG "spese per la fornitura combustibile da riscaldamento per gli immobili adibiti a pubblici uffici e strutture scolastiche" del bilancio in corso di elaborazione. Imp. 361/2021
- 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

<b>Descrizione:</b> Liquidazione fatture nn. 412105858803, 412105858807, 412105858802, 412105858806, 412105858804, 412105858805 del 15/06/2021 per fornitura di gas agli immobili comunali- mese di maggio <b>CIG:</b> ZAE313E4E3				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.05.006	10.5	1939	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	361	35.000,00	0	0,00

#### DESCRIZIONE CREDITORE

**Denominazione:** HERA COMM S.p.A.  
**Codice Fiscale:** 02221101203 - **P.Iva:** 03819031208

#### LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1376	1.625,62	2021

#### DESCRIZIONE CREDITORE

HERA COMM S.p.A.

Lì 20/08/2021

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 24/08/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante