



COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO

**64049 TOSSICIA (TE)**

Tel. 0861/698522-23 Fax. 0861/698718 C.F. 80005270675

MANDATO DI PAGAMENTO

N. \_\_\_\_\_  
DEL \_\_\_\_\_  
CAP. \_\_\_\_\_ [ ] C [ ] R  
IMP. \_\_\_\_\_

**AFFARI GENERALI**

**Responsabile AFFARI GENERALI Enzo De Dominicis**

**DETERMINAZIONE**

**Numero 46 del 16-06-2020**

Registro Generale N° 101 del 16-06-2020

**ORIGINALE**

**Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica - ESA Energie - Periodo 01/04/2020 - 30/04/2020 - Uffici dell'Ente - Numero di Presa 6729251800010 Codice POD IT001E04025198 Codice Utenza E1009745 - CIG Z752C60070**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 11.11.2013 veniva soppressa la Comunità Montana Gran Sasso e veniva nominato Commissario il Dr Nando Timoteo;

Con L.R. n. 20 del 09/07/2016 modificata con la L.R. 38 del 24.11.2016, art. 15 comma 6, pubblicato sul BURA del 25.11.2016, sono stati nominati i Commissari straordinari che possono adottare atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del competente dipartimento regionale, che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni.

Il Commissario con proprio Decreto n. 1 del 02.01.2020 ha provveduto alla nomina i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative attribuendo ai medesimi la direzione dei Servizi, dando atto che agli stessi sono attribuiti tutti i compiti ad essi espressamente riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento;

Che in caso di assenza dei Responsabili di Servizio a porre in essere gli atti da adottare da parte degli stessi sarà, nei limiti delle proprie competenze, il Segretario dell'Ente;

CHE si rende necessario provvedere al pagamento dei consumi di energia elettrica, in quanto trattasi di spese obbligatorie che scaturiscono da contratti;

VISTA la richiesta di liquidazione della ESA Energie della sottoelencata fattura relativa ai consumi al periodo 01.04.2020 - 30.04.2020 Uffici dell'Ente - Numero di Presa 6729251800010 Codice POD IT001E04025198 Codice Utenza E1009745:

<b>N. e data della fattura</b>	<b>Importo</b>
n. 20209990001048 del 31.05.2020	€ 613,81

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

VISTO il Bilancio 2020 in corso di preparazione;

### DETERMINA

- 1) Impegnare, per quanto sopra, l'importo di € 613,81, al Cap. 1033 voce: Spese di manutenzione e funzionamento degli Uffici - Energia Elettrica Bilancio 2020 Codice Bilancio 01.03 - 1.03.02.05.004;
- 2) di liquidare all'ESA Energie, la somma di € 503,12, a saldo della fattura di cui sopra, con imputazione come al punto 1);
- 3) di disporre il pagamento dell'Iva nell'importo di € 110,69 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione denominato "split payment", con imputazione di cui al punto 1);
- 4) Ordinare al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere al pagamento suddetto, con imputazione di cui al punto 1).===

Il Responsabile AFFARI  
GENERALI  
Enzo De Dominicis

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì 11-08-2020

Il Responsabile della  
Pubblicazione  
De Dominicis Enzo