



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 45 del 21-04-2022

Registro Generale N° 82 del 21-04-2022

ORIGINALE

Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica - ESA Energie - Periodo 01/03/2022 - 31/03/2022 - LOTTO B - Sede dell'Ente - Numero di Presa 6729251800001 Codice POD IT001E68687372 Codice Utenza E1009635 - CIG Z3834BC193

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 03.01.2022 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 nel periodo dal 01.03.2022 al 31.03.2022 LOTTO B - Sede dell'Ente - Numero di Presa 6729251800001 Codice POD IT001E68687372 Codice Utenza E1009635:

N. e data della fattura	Importo
n. 20229990001489 del 01.04.2022	€ 156,93

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

VISTO il Bilancio 2022 in corso di preparazione;

DETERMINA

- 1) Impegnare, per quanto in premessa, la spesa di € 156,93 al Cap. 1033 voce: Spese di manutenzione e funzionamento degli Uffici – Energia Elettrica Bilancio 2022 Codice Bilancio 01.03 – 1.03.02.05.004;
- 2) di liquidare all'ESA Energie, la somma di € 128,63, a saldo della fattura di cui sopra, con imputazione come al punto 1);
- 3) di disporre il pagamento dell'Iva nell'importo di € 28,30 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 07-12-2022

Il Responsabile della
Pubblicazione
De Dominicis Enzo