



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 55 del 27-06-2022

Registro Generale N° 109 del 27-06-2022

ORIGINALE

**Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura gas metano -
ESA Energie - Periodo 01/05/2022 - 31/05/2022 -
Sede dell'Ente - Contratto n. G0006845 del
01.02.2017 Codice PDR 01611328000163 Codice
Utenza G1006870 - CIG Z7C34BC146**

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 gas metano, in quanto trattasi di spese obbligatorie che scaturiscono da contratti;

VISTA la richiesta di liquidazione della ESA Energie della sottoelencata fattura relativa ai consumi di gas metano per il periodo dal 01.05.2022 al 31.05.2022 Contratto G0006845 del 01.02.2017 PDR 01611328000163 Codice Utenza G1006870:

N. e data della fattura	Importo
n. 20229980000488 del 03.06.2022	€ 74,67

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

VISTO il Bilancio 2022 in corso di preparazione;

DETERMINA

- 1) Impregnare, per quanto in premessa, la spesa di € 74,67 al Cap. 1033-1 voce: Spese funzionamento Uffici - Gas Metano Bilancio 2022 Codice Bilancio 01.03 - 1.03.02.05.006;
- 2) di liquidare all'ESA Energie, la somma di € 3,56 a saldo della fattura di cui sopra, con imputazione come al punto 1);
- 3) di disporre il pagamento dell'Iva nell'importo di € 74,67 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