



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 47 del 28-04-2023

Registro Generale N° 64 del 28-04-2023

ORIGINALE

**Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura gas metano -
ESA Energie - Periodo 01/03/2023 - 31/03/2023 -
Sede dell'Ente - Contratto n. 034473_001 del
01.03.2023 Codice PDR 01611328000163 Codice
Utenza G2024279 - CIG Z02396641F**

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 24.03.2023 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 01.03.2023 al 31.03.2023 Contratto 034473_001 del 01.03.2023 PDR 01611328000163 Codice Utenza G2024279:

N. e data della fattura	Importo
n. 20232900053131 del 10.04.20233	€ 1.945,14

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

VISTO il Bilancio 2023 in corso di preparazione;

DETERMINA

- 1) Impregnare, per quanto in premessa, la spesa di € 1.945,14 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 € 1.852,51 a saldo della fattura di cui sopra, con imputazione come al punto 1);
- 3) di disporre il pagamento dell'Iva nell'importo di € 92,63 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

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Tossicia, lì 21-07-2023

Il Responsabile del Servizio
POSSENTI PIERGIORGIO

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

Il Responsabile della
Pubblicazione
De Dominicis Enzo