



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 24/07/2020

OGGETTO: Forniture gas utenze comunali- liquidazione fatture Aterno gas

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 12/2018 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n. 4 in data 22/07/2020 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 22/07/2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019/2021;

· con delibera di Giunta comunale n° 38 del 10.05.2019 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Dato atto che le forniture gas sono state affidate a tutto il 31.5.2020 alla ditta Aterno Gas

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spese energetiche relative al primo quadrimestre 2020

Tenuto conto che è stata notificata, in data 20.01.2020, cessione di credito a favore della soc. EmilRo senza indicazione delle fatture cedute

Che successivamente, con pec del 08.04.2020 la società cessionaria ha comunicato l'elenco delle fatture cedute

Che con pec del 22.07.2020 sono state comunicate le ulteriori fatture cedute

Vista la regolarità durc :

Numero Protocollo INAIL_23045069 Data richiesta 09/07/2020 Scadenza validità 06/11/2020
Denominazione/ragione sociale EMILIA ROMAGNA FACTOR SPA Codice fiscale 02231420361 Sede legale STRADA MAGGIORE, 29 40125 BOLOGNA (BO)

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

D E T E R M I N A

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di **€ 35,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00602/2020 del 09/05/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 35,50 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 35,50** all'intervento 1060203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1777/0 denominato "SPESE DI RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI Gas" - Impegno **2020/112/1** assunto con determina 79 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di **€ 74,25**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00599/2020 del 09/05/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 74,25 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 74,25** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2020/110/1** assunto con determina 81 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di **€ 79,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00467/2020 del 08/04/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 79,06 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 79,06** all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/734/1 denominato "SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno **2020/109/1** assunto con determina 82 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di **€ 466,98**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00598/2020 del 09/05/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 466,98 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 466,98** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2020/110/1** assunto con determina 81 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di **€ 42,84**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00469/2020 del 08/04/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 42,84 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 42,84** all'intervento 1060203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1777/0 denominato "SPESE DI RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI Gas" - Impegno **2020/112/1** assunto con determina 79 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di **€ 81,68**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00468/2020 del 08/04/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 81,68 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **81,68** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2316/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE PER IL RISCALDAMENTO - Gas" - Impegno **2020/111/1** assunto con determina 80 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di € **87,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00346/2020 del 05/03/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 87,80 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **87,80** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2316/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE PER IL RISCALDAMENTO - Gas" - Impegno **2020/111/1** assunto con determina 80 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di € **89,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00465/2020 del 08/04/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 89,30 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **89,30** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2020/110/1** assunto con determina 81 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di € **79,67**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00605/2020 del 09/05/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 79,67 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **79,67** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2316/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE PER IL RISCALDAMENTO - Gas" - Impegno **2020/111/1** assunto con determina 80 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di € **43,05**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00680/2020 del 05/06/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 43,05 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **43,05** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2316/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE PER IL RISCALDAMENTO - Gas" - Impegno **2020/111/1** assunto con determina 80 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di € **33,83**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00347/2020 del 05/03/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 33,83 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **33,83** all'intervento 1060203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1777/0 denominato "SPESE DI RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI Gas" - Impegno **2020/112/1** assunto con determina 79 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di € **68,09**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00674/2020 del 05/06/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 68,09 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **68,09** all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/734/1 denominato "SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno **2020/109/1** assunto con determina 82 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di € **44,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00675/2020 del 05/06/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 44,70 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **44,70** all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/734/1 denominato "SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno **2020/109/1** assunto con determina 82 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di € **961,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00344/2020 del 05/03/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 961,45 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **961,45** all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/734/1 denominato "SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno **2020/109/1** assunto con determina 82 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di € **45,98**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00676/2020 del 05/06/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 45,98 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **45,98** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2316/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE PER IL RISCALDAMENTO - Gas" - Impegno **2020/111/1** assunto con determina 80 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di € **192,42**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00472/2020 del 08/04/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 192,42 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **192,42** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2316/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE PER IL RISCALDAMENTO - Gas" - Impegno **2020/111/1** assunto con determina 80 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di € **2.085,97**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00464/2020 del 08/04/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.085,97 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **2.085,97** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2020/110/1** assunto con determina 81 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di **€ 226,04**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00348/2020 del 05/03/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 226,04 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 226,04** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2316/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE PER IL RISCALDAMENTO - Gas" - Impegno **2020/111/1** assunto con determina 80 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di **€ 32,54**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00677/2020 del 05/06/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 32,54 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 32,54** all'intervento 1060203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1777/0 denominato "SPESE DI RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI Gas" - Impegno **2020/112/1** assunto con determina 79 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di **€ 84,33**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00345/2020 del 05/03/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 84,33 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 84,33** all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/734/1 denominato "SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno **2020/109/1** assunto con determina 82 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di **€ 55,57**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00600/2020 del 09/05/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 55,57 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 55,57** all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/734/1 denominato "SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno **2020/109/1** assunto con determina 82 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di **€ 731,33**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00342/2020 del 05/03/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 731,33 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 731,33** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2020/110/1** assunto con determina 81 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di **€ 78,32**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00343/2020 del 05/03/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 78,32 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 78,32** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2020/110/1** assunto con determina 81 del 11/06/2020 Registro Generale.

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di **€ 57,47**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00601/2020 del 09/05/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 57,47 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 57,47** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2316/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE PER IL RISCALDAMENTO - Gas" - Impegno **2020/111/1** assunto con determina 80 del 11/06/2020 Registro Generale.

Di disporre pagamento in favore della soc. EmilRo ai sensi della cessione di credito notificata

Di dare atto che la fattura ex00466 relativa alla fornitura gas della scuola media è stata liquidata con la determinazione n° 95 relativa alle liquidazioni spese per energia elettrica, imputando però correttamente la spesa all'impegno sul capitolo corrispondente alle spese per fornitura gas.

1. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33s.m.i.;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PETRICCA GIANNI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 175 del 26/05/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 24/07/2020

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 175 del 26/05/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2020	491	1	110	ATERNO GAS POWER S.R.L.	731,33
2020	491	2	110	ATERNO GAS POWER S.R.L.	2.085,97
2020	491	3	110	ATERNO GAS POWER S.R.L.	466,98
2020	491	4	110	ATERNO GAS POWER S.R.L.	78,32
2020	491	5	110	ATERNO GAS POWER S.R.L.	89,30
2020	491	6	110	ATERNO GAS POWER S.R.L.	74,25
2020	492	1	109	ATERNO GAS POWER S.R.L.	961,45
2020	492	2	109	ATERNO GAS POWER S.R.L.	84,33
2020	492	3	109	ATERNO GAS POWER S.R.L.	79,06
2020	492	4	109	ATERNO GAS POWER S.R.L.	55,57
2020	493	1	112	ATERNO GAS POWER S.R.L.	33,83
2020	493	2	112	ATERNO GAS POWER S.R.L.	42,84
2020	493	3	112	ATERNO GAS POWER S.R.L.	35,50
2020	493	4	112	ATERNO GAS POWER S.R.L.	32,54
2020	494	1	111	ATERNO GAS POWER S.R.L.	87,80
2020	494	2	111	ATERNO GAS POWER S.R.L.	226,04
2020	494	3	111	ATERNO GAS POWER S.R.L.	81,68
2020	494	4	111	ATERNO GAS POWER S.R.L.	192,42

2020	494	5	111	ATERNO GAS POWER S.R.L.	57,47
2020	494	6	111	ATERNO GAS POWER S.R.L.	79,67
2020	495	1	111	ATERNO GAS POWER S.R.L.	45,98
2020	495	2	111	ATERNO GAS POWER S.R.L.	43,05
2020	496	1	109	ATERNO GAS POWER S.R.L.	44,70
2020	496	2	109	ATERNO GAS POWER S.R.L.	68,09

MORINO, lì 24/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 333

Il 30/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **211 del 24/07/2020** con oggetto:

Forniture gas utenze comunali- liquidazione fatture Aterno gas

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **30/07/2020**.