



Comune di Castellafiume

(Prov. Di L'Aquila)

Via delle Scuole n°39, cap. 67050
Tel. 0863 – 54142 – 54353 fax 0863 – 54440
Sito Internet – www.comune.castellafiume.aq.it
E-mail – info@comune.castellafiume.aq.it

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 255 del 29/09/2021

DETERMINAZIONE N. 129 DEL 23/09/2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE HERA-COMM-AGOSTO 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la propria determinazione N° 28 (12) del 02/02/2021, ad oggetto: "AFFIDAMENTO DI FORNITURE ENERGETICHE- GAS SCUOLA-TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa N° 18/21 di Euro 3000 sul Cap. n° 1414

CONSIDERATO CHE:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la seguente fattura:

DITTA	FATTURA N°	TOTALE IMPORTO
HERA COMM SPA	412107919480 del 16/08/21	€ 19,92
HERA COMM SPA	412107919481 del 16/08/21	€ 55,86

DATO ATTO che il pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, si riporta di seguito il codice CIG n. --**OMISSIS**--;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) in data 04/06/2021 e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

~~è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)[1];~~

DETERMINA

1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di Euro 75,78 a favore dei creditori di seguito indicati:

2) **DI DARE ATTO** che sull'impegno n° 18/21 non residua alcuna somma;

~~rimane una somma per le successive liquidazioni;~~

~~costituisce economia di spesa;~~

ESERCIZIO	2021				
Cap./Art.	1414	FORNITORE	HERA COMM		
NUMERO E DATA FATTURA	Fatture: 412107919480 412107919481				
IMPORTO	€ 75,78	FRAZ. DODICESIMI	----	IMPEGNO N/ANNO	18/21
CIG	Z-OMISSIS-	CUP		CUP	-----
IBAN	IT52X0200809292V00832975509				

3) **DI TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (**IBAN: IT52X0200809292V00832975509**)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mario Ferrazza

Castellafiume,li

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 350 del 21/09/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Castellafiume, li 23/09/2021

Il Responsabile del Servizio

F.to FERRAZZA MARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 350 del 21/09/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	360	1	18	----- OMISSIS -----	5,89
2021	361	1	126	----- OMISSIS -----	14,03
2021	362	1	126	----- OMISSIS -----	54,86
2021	363	1	130	----- OMISSIS -----	1,00

Castellafiume, li 29/09/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT. DI PANGRAZIO STEFANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 386

Il 30/09/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **255 del 29/09/2021** con oggetto:

LIQUIDAZIONE HERA-COMM-AGOSTO 2021

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 **FERRAZZA MARIO** il **30/09/2021**.