



**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**  
**Città Metropolitana di Roma Capitale**  
**ORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE N. 377 DEL 24/10/2022**

PROPOSTA N. 1639 del 21/10/2022

**OGGETTO:** FORNITURA GPL IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ENEGAS SPA.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/09/2016;

Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente regolamento contabile e finanziario;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000,

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 21/04/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;

Visti i decreti di nomina dei responsabili di servizio n. 6, 7 del 01/02/2022, 20 del 21/06/2022 E 22 del 30/06/2022;

Visto il decreto di sostituzione dei responsabili di servizio n. 21 del 22/06/2022;

Vista la delibera di G.C. n. 160 del 30/06/2022 di approvazione del Piano degli obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione anno 2022/2024;

Vista la fattura n. 13857/3-2022 del 15/05/2022 pervenuta in data 17/05/2022 prot. n. 7321 dalla ditta Enegas Spa per un importo di € 811,80 (IVA esclusa);

Che era stato acquisito il CIG. n. Z27342F6BD;

Visto che il DURC prot. INAIL 34216050 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL con scadenza validità al 04/12/2022;

**DETERMINA**

di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENER GAS SPA - VIA DELLE BAROZZE - 00012 GUIDONIA MONTECELIO RM - Codice Fiscale: 00309310605 - Partita IVA: 00309310605 l'importo di € 990,40, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 13857/3-2022 del 15/05/2022, sul CC 000500043897 UNICREDIT BANCA SPA cod. IBAN IT89K0200805364000500043897 ABI 02008 CAB 05364

Di dare atto che la spesa complessiva di € 990,40 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 990,40 alla missione 06, programma 01, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1785/2

denominato "SPESE UTENZE ITALGAS IMP. SPORTIVI - rilevante ai fini IVA" - Impegno 2021/1081/1 assunto con determina 57 del 01/12/2021 Registro Generale;

Il Funzionario Istruttore  
Emanuele Carolini

Il Responsabile del Settore  
Arch. Roberto Mariotti

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1639 del 21/10/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile MARIOTTI ROBERTO in data 24/10/2022.

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1639 del 21/10/2022 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	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2022	1821	1	1081	----- OMISSIS -----	990,40

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RANIERI MAURO il 25/10/2022.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1984

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione MARIOTTI ROBERTO attesta che in data 28/10/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 1053 del 25/10/2022 con oggetto:

FORNITURA GPL IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ENEGAS SPA.

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MARIOTTI ROBERTO il 28/10/2022.