



COMUNE DI BADALUCCO

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE SETTORE U.O. SERVIZIO TECNICO, PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI UFFICIO TECNICO, LAVORI PUBBLICI, P.C., EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA

N. **309** REG GENERALE DEL 16/07/2024

N. **147** REG SETTORE DEL 16/07/2024

OGGETTO:

**CONSUMO DI GAS DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI -
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTOGAS RIVIERA SRL**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3 del 21/02/2023 di conferimento incarico di Responsabile dell'area Servizio tecnico, protezione civile, ambientale, edilizia privata, urbanistica, Lavori Pubblici;

VISTO il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024/2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 28/12/2023;

VISTO il regolamento per l'esecuzione in economia dei lavori pubblici, per l'affidamento dei servizi in economia e per l'effettuazione di forniture in economia, approvato con la Delibera n. 41 del Consiglio Comunale in data 18/12/2015;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 5 del 07/01/2020 con la quale si assumeva impegno di spesa per la fornitura del gas GPL destinato al funzionamento degli impianti di riscaldamento, cucina degli immobili di proprietà comunale come da Convenzione stipulata con AUTOGAS Riviera srl di Arma di Taggia, per gli anni 2020/2022;

RICHIAMATA la determinazione n. 101 del 28/2/2023 con la quale veniva data proroga tecnica alla convenzione con Autogas Riviera fino al 31/12/2024;

ACQUISITE le seguenti fatture, come da prospetto allegato, per un importo complessivo pari a € 994,70:

fattura n. 9449/1-2024 del 28/06/2024 per un importo complessivo pari a € 15,98;

fattura n. 9520/1-2024 del 28/06/2024 per un importo complessivo pari a € 12,38;

fattura n. 9476/1-2024 del 28/06/2024 per un importo complessivo pari a € 51,69;

fattura n. 9471/1-2024 del 28/06/2024 per un importo complessivo pari a € 101,74;

fattura n. 9537/1-2024 del 28/06/2024 per un importo complessivo pari a € 812,91;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle somme dovute;

VISTO il D.U.R.C. emesso dall'INAIL prot. 44464975 con scadenza 01/11/2024 che attesta la regolarità contributiva della ditta;

OSSERVATO:

- che la spesa in argomento è relativa ad obbligazioni contrattuali già assunte;

• che il presente provvedimento attiene alla mera esecuzione di obbligazioni contrattuali già in essere con un contenuto vincolato, con la conseguenza che non è necessario comunicare l'avvio del procedimento amministrativo;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, che stabilisce, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari:

• che gli strumenti di pagamento debbano riportare il codice identificativo gara CIG, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici... su richiesta della stazione appaltante e ove obbligatorio il CUP (rif. art. 3, co. 5)

• l'obbligo di comunicazione da parte degli appaltatori/contraenti ecc degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati... nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ... (rif. art. 3, comma 7);

• l'obbligo del contraente/affidatario, pena la nullità assoluta della presente determinazione/affidamento di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010;

RILEVATO che il CIG della presente commessa è il seguente: *CIG 5587582A86*;

ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico-gestionale;

DETERMINA

LA PREMESSA in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE a favore di DITTA Autogas Riviera srl di Taggia, le fatture, pari ad un importo complessivo di € 994,70, come da prospetto allegato alla presente determinazione e precisamente:

fattura n. 9449/1-2024 del 28/06/2024 per un importo complessivo pari a € 15,98;

fattura n. 9520/1-2024 del 28/06/2024 per un importo complessivo pari a € 12,38;

fattura n. 9476/1-2024 del 28/06/2024 per un importo complessivo pari a € 51,69;

fattura n. 9471/1-2024 del 28/06/2024 per un importo complessivo pari a € 101,74;

fattura n. 9537/1-2024 del 28/06/2024 per un importo complessivo pari a € 812,91;

DARE ATTO che la spesa complessiva di € 994,70 trova copertura come segue:

€ 28,36 al cap. 470/15/3 cod. 01.05.1 – Imp. 94/2024 del bilancio di previsione 2024;

€ 51,69 al cap. 800/5/3 cod. 01.11.1 – Imp. 95/2024 del bilancio di previsione 2024;

€ 914,65 al cap. 1900/10/2 cod. 04.06.1 – Imp. 96/2024 del bilancio di previsione 2024;

DI TRASMETTERE la presente determinazione alla responsabile dell'ufficio ragioneria affinché provveda all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Arch. Eliana Binon

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Badalucco, lì
emessi mandati n.

Rev.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Monica Bianchi

PUBBLICAZIONE nr. Albo _____

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dalal.....

Data,

Responsabile del servizio

Arch. Eliana Binon