



COMUNE DI TURBIGO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Determinazione del Responsabile
Servizio: AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI

N. 332
del
24/07/2024

OGGETTO :

IMPEGNO DI SPESA CONSUMI UTENZE COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP
GAS NATURALE 14 LOTTO 2.

Via Roma 1 20029 Turbigo - Tel. 0331/899143 - Fax 0331/871016 - Partita I.V.A.: 05068900157 -
C.F.86004290150 - Sito: www.comune.turbigo.mi.it E -mail: protocollo@comune.turbigo.mi.it

IL RESPONSABILE D'AREA

- **Visti** gli artt. 107-109 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** lo Statuto comunale;
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi;
- **Visto** il Decreto Sindacale n. C.I. N. 1951 del 29/12//2023 di attribuzione della posizione organizzativa AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI;

Adotta la seguente determinazione:

ATTESO che il responsabile unico del procedimento per l'intervento in questione è svolto dallo scrivente Responsabile;
VISTA l'insussistenza di conflitto di interessi, ex art. 6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, come introdotto dalla L. n. 190 del 06/11/2012, relativamente al Responsabile unico del procedimento;

RICHIAMATA la determinazione n. 331 del 01/08/2022 con la quale si aderiva alla convenzione Consip "Gas naturale 14 Lotto 2" per la fornitura di gas naturale per il periodo 01/10/2022 – 30/09/2024;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno approvare l'impegno per la liquidazione delle fatture relative ai consumi delle utenze di gas metano del mese di GIUGNO 2024 relative alla convenzione Consip, Gas naturale 14 – lotto 2;

RITENUTO di provvedere ad assumere impegno di spesa pari ad €. 2.279,21=;

DATO atto che alla fornitura in oggetto è stato attribuito ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010, n. 136 come modificato con D.L. 12.11.2010, n. 187, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **934498800F** con le modalità di cui alla

determinazione n. 8 del 18.11.2010 e s.m.i. assunta dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

VISTA la deliberazione C.C. n. 44 del 11/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024/2026; e dato atto che la spesa per la presente iniziativa risulta conforme agli obiettivi e alle direttive espressi nel D.U.P.;

VISTA la deliberazione C.C. n. 52 del 27/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011

VISTA la deliberazione n. 7 del 12/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed ha assegnato i capitoli e gli articoli ai Responsabili delle Aree con valenza per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2024/2026, limitatamente agli aspetti finanziari;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il regolamento comunale di Contabilità;

DETERMINA

Di impegnare la somma di €. 2.279,21= per le spese relative ai consumi delle utenze di gas metano del mese di GIUGNO 2024 dal fornitore HERA COMM Spa con sede in Imola (BO) via Molino Rosso n. 8, avente Partita IVA n. 03819031208;

Di dare atto che l'obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2024;

Di assumere pertanto impegno di spesa per la somma di euro 2.279,21= sullo stanziamento relativo all'anno 2024 del bilancio di previsione armonizzato 2024/2026 come di seguito specificato (cap. del PEG per l'anno 2024):

missione	programma	macroaggregato	codice piano conti finanziario	capitolo	importo
06	01	103	U.1.03.02.05.006	300/74	€. 68,65=
04	02	103	U.1.03.02.05.006	300/68	€. 545,68=
04	02	103	U.1.03.02.05.006	300/71	€. 1.664,88=

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Di dare atto che la spesa di euro 2.279,21= è finanziata con le risorse del bilancio comunale;

Di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area comporta l'avvenuto accertamento e l'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi di cui all'art. 147-bis del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.;

Di dare atto che la quota di IVA pari ad €. 410,99= viene accantonata per essere versata direttamente all'Erario dal Servizio Ragioneria;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Turbigo. Responsabile Procedimento: CHIODINI MARCO (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

Di liquidare le relative somme, previa presentazione di regolare fattura e previa verifica di regolarità contributiva;

Di dare atto che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 163/2010, la liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

Alla liquidazione della spesa approvata con la presente determinazione provvederà con successivo provvedimento il responsabile dell'ufficio proponente ai sensi dell'art. 184 del D.Lvo 267/2000 con le modalità indicate nella disposizione sopra citata.

Di dare atto che la presente determinazione:

- è immediatamente esecutiva previa apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000;
- deve essere inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dallo scrivente servizio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to CHIODINI Marco