



Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 558 DEL 29/08/2024

OGGETTO:

Liquidazione fatture della soc. AGSM AIM ENERGIA S.p.A. - Verona relative alla fornitura di gas naturale per le utenze di competenza comunale - Mese di luglio 2024. Codice CIG 96772249DE - Codice CIG derivato ZFA3D94E10

L'anno **duemilaventiquattro** del mese di **agosto** del giorno **ventinove** nel proprio ufficio,

La sottoscritta MASSA arch. Elena

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Decreto del Sindaco n. 14 del 22/06/2024 di nomina del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cervasca;
- Richiamato il Bilancio di Previsione per l'anno 2024 approvato con Deliberazione del C.C. n. 55 in data 27/12/2023;
- Vista la Deliberazione della G.C. n. 6 in data 11/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente approvato con Deliberazione del C.C. n. 17 del 27/04/2023;
- Atteso che per la fornitura di gas naturale è attiva sino dal 11/03/2023 la Convenzione AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - Gas Naturale 15 bis Lotto 1 – Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, codice CIG 96772249DE;
- Vista la Determinazione n. 876 del 04/12/2023 avente per oggetto "Fornitura di gas naturale per le utenze di competenza comunale per l'anno 2024. Adesione alla convenzione AGSM AIM ENERGIA S.P.A. – Gas naturale 15 bis Lotto 1 – Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria. Codice CIG 96772249DE – Codice CIG derivato ZFA3D94E10";
- Vista la Determinazione n. 152 del 27/02/2024 avente per oggetto "Fornitura di gas naturale per le utenze di competenza comunale dalla soc. AGSM AIM ENERGIA S.p.A. – Verona. Impegni di spesa per il periodo dal 01/02/2024 al 30/06/2024";
- Vista la Determinazione n. 346 del 22/05/2024 avente per oggetto "Fornitura di gas naturale per le utenze di competenza comunale dalla soc. AGSM AIM S.p.A. - Verona. Integrazione impegni di spesa per far fronte alla spesa presunta sino alla fine dell'anno corrente";
- Viste le fatture pervenute da parte della soc. AGSM AIM ENERGIA S.p.A. – Verona relative alla fornitura di gas naturale per il mese di **luglio 2024**;

- Visto il prospetto riepilogativo delle fatture anzidette, in data 29/08/2024, a firma del Funzionario Tecnico E.Q. MASSA arch. Elena, riportato in allegato alla presente Determinazione;
- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC One line) della soc. AGSM AIM ENERGIA S.p.A. – Verona, protocollo INAIL_43890001, validità sino al 24/09/2024;
- Dato quindi atto della necessità di liquidare le fatture in argomento alla soc. AGSM AIM ENERGIA S.p.A. - Verona Lungadige Galtarossa 8;
- Visto l'art. 9 della Legge 03/08/2009 N° 102;
- Vista la Deliberazione della G. C. N° 224 del 23/12/2009 che stabilisce le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazioni, forniture e appalti;
- Visti gli artt. 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i principi contabili applicati alla contabilità finanziaria completi dei relativi allegati nonché il D.Lgs 118/2011;
- Visti i pareri favorevoli, in ordine alla proposta di determinazione presente, per quanto concerne la regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i. ed per quanto concerne la compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 - comma 1 – lettera –a- punto 2 – L. 03/08/2009 N° 102;
- Richiamato il D.Lgs. 18/08/2000 N° 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare alla soc. AGSM AIM ENERGIA S.p.A. - Verona Lungadige Galtarossa 8 le fatture relative alla fornitura di gas naturale, periodo mese di **luglio 2024**, per le utenze di competenza comunale, come riepilogato nel prospetto in data 29/08/2024 a firma del Funzionario Tecnico E.Q. MASSA arch. Elena, allegato alla presente Determinazione;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 1.019,84 al Bilancio di Previsione per l'anno 2024, ai diversi centri di costo, come indicato nel prospetto in data 29/08/2024 a firma del Funzionario Tecnico E.Q. MASSA arch. Elena, allegato alla presente Determinazione;
4. Di dare atto che il pagamento derivante dalla liquidazione di spesa assunta con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 della L.102/2009;
5. Di effettuare il versamento a favore della soc. AGSM AIM ENERGIA S.p.A. - Verona Lungadige Galtarossa 8, per le somme nette fatturate (imponibile) e, a favore dell'Erario delle somme per i.v.a., in applicazione dell'art. 1 – comma 629 - della L. 23/12/2014 N° 190 che ha introdotto il meccanismo dello "split payment".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

MASSA arch. Elena

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Cervasca, lì 29/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MASSA arch. Elena