



	Numero	Data
<b>COMUNE DI CRODO</b>	<b>37</b>	<b>19/04/2024</b>
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA		

COPIA

**DETERMINAZIONE N. 37  
SETTORE: UFFICIO TECNICO**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS METANO. ANNO 2024.**

**IL 19/04/2024 NELLA RESIDENZA COMUNALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ADOTTA  
LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

Premesso che in relazione ai servizi ed alle attività comunali, si rende necessario assumere un impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative alle forniture del gas metano per anno 2024.

Rilevato che questo Ente è in essere contratto di fornitura del gas naturale con la Società Hera Comm S.p.a. con sede legale, operativa ed amministrativa corrente in Imola (BO) – Via Molino Rosso n° 8,, per le seguenti utenze:

- Sede comunale;
- Scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
- Foro Boario;
- Campo Sportivo Verampio;
- Area parco giochi Cravegna;
- Cravegna ex scuole elementari (in parte rimborsato da affittuari);

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con delibera Consiliare n° 10 in data 31.03.2018;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n° 267/2000;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. n° 267/2000;

Visti gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n° 267/2000.

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 21.12.2023;

## DETERMINA

1. Di assumere per quanto in premessa l'impegno di spesa con la Società Hera Comm S.p.a. con sede legale, operativa ed amministrativa corrente in Imola (BO) – Via Molino Rosso n° 8, per la fornitura di gas metano per l'anno 2024 prevedendo un importo lordo pari ad € 37.591,90:

Esercizio esigibilità	Imp.	Cod. Mecc.	Voce	Cap.	Art.	Macroaggregato	Identificativo Conto FIN (V liv. Piano dei conti)	Importo €
2024	263	01051	470	2	6	103	U.1.03.02.05.004	5.490,00
2024	264	01051	470	8	4	103	U.1.03.02.05.006	6.098,78
2024	266	01051	470	2	6	103	U.1.03.02.05.004	510,00
2024	252	01111	250	6	5	103	U.1.03.02.05.006	6.098,78
2024	253	04011	1460	2	4	103	U.1.03.02.05.006	6.098,78
2024	254	04021	1570	2	4	103	U.1.03.02.05.006	6.098,78
2024	255	04021	1680	2	4	103	U.1.03.02.05.006	6.098,78
2024	265	06011	2340	2	3	103	U.1.03.02.05.006	1.098,00

2. Di dare atto sono stati assegnati i seguenti codici C.I.G.:

<b>Stabile</b>	<b>Importo €</b>
Sede Comunale C.I.G. B155D88B3B	4.999,00 oltre IVA
Scuola Infanzia C.I.G. B155DFBA22	4.999,00 oltre IVA
Scuola Primaria C.I.G. B155FB353D	4.999,00 oltre IVA
Scuola Secondaria C.I.G. B1560274F7	4.999,00 oltre IVA
Ex Scuole C.I.G. B1560C89D2	4.500,00 oltre IVA
Foro Boario C.I.G. B15619FB3E	4.999,00 oltre IVA
Campo Sportivo C.I.G. B15635330D	1.200,00 oltre IVA
Parco Giochi Cravegna C.I.G. B15645364E	4.999,00 oltre IVA

	Numero	Data
<b>COMUNE DI CRODO</b>	<b>37</b>	<b>19/04/2024</b>
<b>PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA</b>		
<b>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS METANO. ANNO 2024.</b>		

**COPIA**

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Geom. DANIELE FACCIOLA

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui P.E.G. individuati nella presente determinazione, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Crodo, 19/04/2024

IL RESP. SETTORE FINANZIARIO  
F.to SAVOIA ERMANNO

---

La presente determinazione è diventata esecutiva il 19/04/2024  
Giorno della sua apposizione dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL RESP. SETTORE FINANZIARIO  
F.to SAVOIA ERMANNO

---

**Copia conforme in carta libera per uso amministrativo**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa PAOLA MARINO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/05/2024.

Crodo, li 10/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa PAOLA MARINO