



XIX Comunità Montana del Lazio  
**L'Arco degli Aurunci**

Ausonia Coreno Ausonio Castelnuovo Parano Esperia S.Andrea del Garigliano Vallemaio

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA**

Numero 14 del 15/03/2021

Registro Generale n° 21/2021

**Oggetto: Liquidazione fornitura gas da riscaldamento per gli uffici comunitari Società Hera Comm S.p.A. – Fornitura di ultima istanza - di Imola (BO). P.I. 03819031208.- Fattura n. 412101678423 dell'11/02/2021.**

**CIG: Z6130B9AFD**

**Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, Dott. Michele De Luca, esprime il seguente PARERE:**

**FAVOREVOLE**

**CONTRARIO**

**per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sulla presente determinazione.**

**Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente pari ad euro 294,01 \_\_\_ trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:**

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
01.03.1.103	10130302/1	N° 15/2021	294,01

Esperia, li 15/03/2021

Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria  
Dott. Michele De Luca

XIX COMUNITA' MONTANA L'ARCO DEGLI AURUNCI  
Protocollo Partenza N. 271/2021 del 19-03-2021  
Doc. Principale - Copia Documento

## Il Responsabile del Servizio

### PREMESSO:

- che con propria determinazione n. 7 del 22/02/2021 si è provveduto, tra l'altro, ad assumere l'impegno di spesa annuale n. 15/2021 necessario per la fornitura di gas da riscaldamento per gli uffici comunitari;
- che la predetta fornitura a far data dall'1/10/2020 e fino al 30/09/2021 è assicurata dalla Società Hera Comm S.p.A. - Fornitura di ultima istanza - con sede in Imola (BO) - P.I. 03819031208, giusta comunicazione assunta al protocollo dell'ente in data 15/10/2020 n. 925;

VISTA la fattura n. 412101678423 dell'11/02/2021 di € 265,72 oltre Iva per € 28,29 e così per un importo complessivo di € 294,01 relativa alla fornitura di gas per il mese di gennaio 2021;

RITENUTO dover provvedere in merito, ammettendo a pagamento la predetta fattura;

ACQUISITO il codice identificativo attribuito dall'ANAC e corrispondente al n° Z6130B9AFD;

VISTO il redigendo bilancio di previsione 2021/2023;

ATTESO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151 del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

### DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito riportata integralmente;
2. di liquidare alla Società Hera Comm S.p.A. - Fornitura di ultima istanza - con sede in Imola (BO) - P.I. 03819031208 la somma complessiva di € 294,01 al netto dell'IVA per un importo di € 28,29, giusta fattura come in premessa specificata;
3. Di provvedere al pagamento della somma netta di euro 265,72 trattenendo la somma di euro 28,29 relativa all'iva che sarà versata direttamente all'erario ai sensi della vigente normativa in materia di iva split;
4. di imputare la somma di € 294,01, sul bilancio comunitario, gestione competenza, capitolo 10130302, impegno n. 15/2021, codice CIG: Z6130B9AFD.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, lì 15/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DEI LUCI MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 11 9 MAR. 2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Esperia, lì 15/03/2021

IL SEGRETARIO  
DEI LUCI MICHELE

