



COMUNE DI MOLINA ATERNO

Provincia L'Aquila

Via Colle,1 – 67020 Molina Aterno ☎ e Fax (0864) 79141 P.I. 00216470666 E-mail
molina.aterno@tin.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

N. 61 Data 15-07- 2025	OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura Gas Metano. CIG: B67BFEC285.
------------------------------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n.11/2023 con la quale si impegnava la spesa presuntiva per la fornitura di Gas Metano in favore della Società Italica;

VISTA la nota agli atti Prot. n. 662/2023, con la quale la Società Italica Energia s.r.l., fornitore di Gas Metano per il riscaldamento degli edifici comunali, ha comunicato che a far data dal 01.01.2023 le utenze gas metano intestate a questo Ente sono state cedute alla società Energetic Gas & Power di Roma;RICHIAMATA la propria determinazione n. 55/2023, con la quale si è provveduto alla rettifica dell'impegno di cui alla determinazione n. 11/2023 in favore della società Energetic Gas & Power di Roma, in sostituzione della Società Italica Energia s.r.l., con contestuale modifica del CIG in essa indicata con il seguente: Z363A954D4;

RICHIAMATA, infine, le propria determinazione n. 33/2025, con la quale si provvedevao ad impegnare la somma presuntiva per la fornitura di Gas Metano anno 2025;

VISTI:

- la deliberazione di G.C. n. 41/2012;
 - il provvedimento sindacale del 29.09.2020;
- RITENUTA, quindi, la propria competenza;

VISTE le seguenti fatture:

EX00144/2025	181,01	39,82	220,83
EX00145/2025	43,89	9,57	53,46
EX00146/2025	43,52	9,57	53,09
EX00147/2025	62,74	13,76	76,50
EX00148/2025	43,52	9,57	53,09
Totale	374,68	82,29	456,97

RISCONTRATA la regolarità contributiva, come da Durc on Line Numero Protocollo INPS_45568676 in data 23.04.2025, scadenza 21.08.2025;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE e pagare in favore della società Energetic Gas & Power di Roma, la complessiva somma di € 456,97 - di cui € 82,29 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti - a saldo delle fatture sopra richiamate, relative alla fornitura di Gas Metano per gli Edifici comunali.
2. DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 456,97 come segue:
 - per € 1403,88 sul capitolo di uscita 10120302, imp. n. 188/2025 del bilancio c.e. , gestione Competenza 2025;
 - per € 53,09 sul capitolo di uscita 10420302, imp. n. 189/2025 del bilancio c.e. , gestione Competenza 2025;
3. DI EMETTERE i relativi mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Mascioli Denis

VISTO per la regolarità contabile e
per la copertura finanziaria della spesa.

Lì, 15-07-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Denis Mascioli

*Determinazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line
Sul sito istituzionale del Comune
www.comune.molinaatarno.aq.it
dal giorno 15-07-2025
per rimanervi per 15 giorni consecutivi*