



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : protocollo@comune.torriinsabina.ri.it

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. **100** del **04.07.2025**

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO EDIFICI
COMUNALI

CIG B5CDEB9739

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

TORRI in Sabina, li 04.07.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Simone MARCHEGIANI)

EMESSI MANDATI : n.del

n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 27 del 11.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 47 del 11.12.2024 con la quale è stato approvato PEG anno 2025 ed assegnazione delle risorse ai responsabili;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

VISTO l'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 18/12/24 prot. n. 5525 con il quale è stato nominato il responsabile dell'ufficio e dei servizi;

PRESO ATTO che dal 01 maggio 2024 tutte le utenze di fornitura di gas sono state affidate alla ditta +ENERGIA ditta di fiducia dell'Ente e di consolidata correttezza e celerità nei servizi erogati;

VISTA la propria determinazione n. 44 del 27.02.2025 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per la fornitura dei gas per gli immobili comunali;

VISTE le fatture presentate dalla ditta +ENERGIA S.P.A.:

- N.2025/000423PA-G del 06.06.2025 di € 90,74 oltre € 16,96 per I.V.A. per complessive € 110,70 relativa al mese di maggio 2025;
- N.2025/000425PA-G del 06.06.2025 di € 58,39 oltre € 12,85 I.V.A. per complessive € 71,24 relativa al mese di maggio 2025;
- N.2025/000424PA-G del 06.06.2025 di € 15,23 oltre € 3,35 I.V.A. per complessive € 18,58 relativa al mese di maggio 2025;

RITENUTO dover procedere alla loro liquidazione;

VISTO il Documento Unico di Regolarità INPS_46083430 del 30/05/2025 con scadenza validità 27/09/2025 agli atti;

VISTO il D.Lgs.267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. di liquidare € 200,52 per le seguenti fatture alla Ditta + Energia s.p.a. con sede in Via Fedeli, 2/A – 06034 – Foligno (PG) C.F. 01244170526;

- N.2025/000423PA-G del 06.06.2025 di € 90,74 oltre € 16,96 per I.V.A. per complessive € 110,70 relativa al mese di maggio 2025;
 - N.2025/000425PA-G del 06.06.2025 di € 58,39 oltre € 12,85 I.V.A. per complessive € 71,24 relativa al mese di maggio 2025;
 - N.2025/000424PA-G del 06.06.2025 di € 15,23 oltre € 3,35 I.V.A. per complessive € 18,58 relativa al mese di maggio 2025;
2. di imputare la spesa complessiva di € 200,52 sul bilancio c.a., come segue:
- quanto ad € 89,82 al P.E.G. 11 Imp. 239/2025
 - quanto ad € 110,70 al P.E.G 172 Imp. 241/2025

IL RESP. DELL'AREA
Dott. Simone MARCHEGIANI

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato