



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. 32 Data 03-04- 2026	OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura Gas Metano. CIG: B67BFEC285.
------------------------------	--

L'anno duemilaventisei, il giorno tre del mese di aprile

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;

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:

EX00101/2026	721,93	158,82	880,75
EX00102/2025	43,80	9,64	53,44
EX00103/2025	43,80	9,64	53,44
EX00104/2025	218,15	39,34	178,81
EX00105/2025	43,80	9,64	53,44
Totale	1.032,14	227,08	1.259,22

RISCONTRATA la regolarità contributiva, come da Durc on Line Numero Protocollo INAIL_52177237 data 20.12.2025, scadenza 19.04.2026;

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 € 1.259,22 - di cui € 227,08 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 € 1.259,22 come segue:
 - per € 1.041,07 sul capitolo di uscita 10120302, imp. n. 119/2026 del bilancio c.e. , gestione Competenza 2026;
 - per € 218,15 sul capitolo di uscita 10420302, imp. n. 120/2026 del bilancio c.e. , gestione Competenza 2026;
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, 03-04-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Denis Mascioli

*Determinazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line
Sul sito istituzionale del Comune
www.comune.molinaaterno.aq.it
dal giorno 03-04-2026
per rimanervi per 15 giorni consecutivi*