



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. 66 Data 22-07- 2026	OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura Gas Metano. CIG: BB35572DDE.
------------------------------	--

L'anno duemilaventisei, il giorno ventidue 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 la propria determinazione n. 37/2026, con la quale si impegnava la somma di € 2.000,00 oltre Iva di legge;

VISTO il provvedimento sindacale N. 11 del 25.06.2026;

RITENUTA, quindi, la propria competenza;

VISTE le seguenti fatture:

EX00301/2026	103,93	22,86	126,79
EX00302/2026	48,84	10,74	59,58
EX00303/2026	43,80	9,64	53,44
EX00304/2026	90,14	19,83	109,97
EX00305/2026	43,80	9,64	53,44
Totale	330,51	72,71	403,22

RISCONTRATA la regolarità contributiva, come da Durc on Line Numero Protocollo INAIL_53810841 data 20.04.2026, scadenza 18.08.2026;

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 € 403,22 - di cui € 72,71 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 € 403,2 come segue:
- per € 126,79 sul capitolo di uscita 10120302, imp. n. 240/2026 del bilancio c.e., gestione competenza 2026;
- per € 276,43 sul capitolo di uscita 10420302, imp. n. 241/2026 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, 22-07-2026

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 22-07-2026
per rimanervi per 15 giorni consecutivi*