



Città di Fossano

**DIPARTIMENTO TECNICO - PATRIMONIO - LAVORI PUBBLICI -
URBANISTICA - AMBIENTE**

**SERVIZIO OPERE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E
SICUREZZA**

DETERMINA N. 608 DEL 09 luglio 2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EGE.YO SRL PER FORNITURA TELERISCALDAMENTO GIUGNO 2024 - UTENZE COMUNALI DIVERSE.

**Il Dirigente del DIPARTIMENTO TECNICO - PATRIMONIO - LAVORI PUBBLICI -
URBANISTICA - AMBIENTE**

Considerato che le forniture del servizio di teleriscaldamento, di cui le fatture elencate nella tabella sotto indicata, presentate da **EGE.YO SRL**, relative al mese di Giugno **2024**, ammontano ad **€965,79**;

Vista la dichiarazione ai sensi della legge 136/2010 art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

Dato atto di aver ottemperato alla pubblicazione prevista dagli artt. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 ai fini della trasparenza dell'attività amministrativa;

Visto che con comunicazione prot. 37821 del 17/09/2020 la ditta EGE.YO dichiara di non avere dipendenti e che per tale motivo non presenta posizioni INPS e INAIL avvalendosi dei dipendenti della ditta Egea Produzioni e Teleriscaldamento (C.F. 01968200301) di cui si è acquisito regolare DURC **INPS_41264560** scad.il 05/10/2024;

Visto che per la suddetta spesa non occorre adempiere a quanto previsto dalla L. 136/10 e ss.mm.ii. in merito a richiesta del CIG;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme richieste ai sensi dell'art. 184 D.Lgs. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024/2025/2026 ed annessi allegati;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 327 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2024/2025/2026;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Determina

1) Di liquidare a favore di EGE.YO S.r.l. l'importo di € 965,79 come specificato nella tabella che segue con accredito mediante rimessa sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche dallo stesso indicato, contrassegnato dal Codice IBAN: IT44Y0100522500000000000039:

NR. Contratto	Ubicazione utenza	Servizio	nr. fattura	Importo fattura	nr. IMP.	CAP.
2009/00099	Via Fornace	Sc. materna	240	118,24	189	2920
2015/90424	Via Sparla	Sc. materna	236	224,65		
2009/00073	Via A. da Fossano	Palestra	235	302,35	195	4522
2009/90380	Via Sacco	C.I. Casc.Sac. Ampl.	239	24,96	197	6662
2014/90182	Via Mons. Soracco	Palazzetto	241	184,11	194	4507
2017/90426	Viale della Repubblica	Villaggio Sportivo	234	111,48	196	4541
			TOT.	965,79		

2) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario e Contabile per gli adempimenti di competenza

Fossano, li 09 luglio 2024
GT/gl

Il Dirigente del Dipartimento
(Prato arch. Elisabetta) (*)

(*) Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa