



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 195 DEL 17 giugno 2024

CIG:

OGGETTO: LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURE PER SPESE ASSUNTE CON DETERMINAZIONI E/O CONTRATTI (HERA COMM S.P.A.)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, come disposto dal D. L. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità vigenti e la trasmette all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli artt. 151 comma 4 e 183 comma 9 del D. Lgs. 267/2000.

Data, 18/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICCIARDELLI/ENRICO GIUSEPPE *

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all'art. 147bis dello stesso D. Lgs. 267/2000 come disposto dal D. L. 174/2012.

IMPORTO	CAP.	ART.	NUM. PREN.	ANNO IMP.	NUM. IMP.	SUB. IMP.	ANNO ACC.	NUM. ACC.

Data, 18 giugno 2024

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
PEREYRA CHIABRANDO MARIA GABRIELLA *

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria determinazione n. 32 del 2 febbraio 2024, con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa a favore della società Hera Comm S.p.A. di Imola (BO) in qualità di gestore del servizio di fornitura di gas metano;

RILEVATO che le forniture di beni e le prestazioni di servizi sono stati affidati a norma di legge;

VISTE le fatture della società Hera Comm S.p.A. di Imola (BO) elencate nell'allegato atto di liquidazione:

n. 120 del 17/06/2024 di € 134,39;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- la regolarità delle prestazioni contrattuali
- la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale ed attestante la regolarità contributiva della ditta citata in oggetto.

VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni.

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 20/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 20/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 1 dell'08/01/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 in data 11.06.2024 prot. 8505 di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica – Edilizia e patrimonio.

D E T E R M I N A

1) La liquidazione delle fatture al fornitore indicato nell'allegato al presente atto, che fa parte integrante e sostanziale della presente determina, come di seguito indicato:

n. 120 del 17/06/2024 di € 134,39;

2) La trasmissione del presente atto all'Ufficio di ragioneria per l'emissione dei conseguenti mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICCIARDELLI Enrico *

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