



# COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 311 DEL 18 ottobre 2024

**CIG:**

**OGGETTO: ENERGIA TERMICA - RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA HERA COMM S.P.A. (PERIODO SETTEMBRE 2024).**

### 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, 18/10/2024

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.	SUB ACC.

Data, 18 ottobre 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. 206 del 18/10/2024 di € 49,45;**

**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. 206 del 18/10/2024 di € 49,45;**

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.