



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 220 DEL 10 settembre 2025

CIG:

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 86,83. FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI PER IL MESE DI LUGLIO 2025. SOCIETA' HERA COMM S.P.A. CON SEDE IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 - 40026 - IMOLA (BO) - C.F./ P.IVA 02221101203. CIG B7653C0C9E.

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, 10/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Enrico Giuseppe Ricciardelli *

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, 10 settembre 2025

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Maria Gabriella Pereyra Chiabrando *

(*) 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

VISTI gli impegni di spesa n. 625/2025 e 626/2025 assunti con la propria determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 159 in data 24/06/2025, CIG **B7653C0C9E** per l'affidamento della fornitura di gas per il riscaldamento di servizi comunali per l'anno 2025 con la società HERA COMM S.P.A. con sede in Via Molino Rosso n. 8 – 40026 – Imola (BO) – C.F./ P.IVA 02221101203.

RILEVATO che la prestazione della fornitura è stata affidata a norma di legge.

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.

VISTE le fatture presentate dalla società HERA COMM S.P.A. con sede in Via Molino Rosso n. 8 – 40026 – Imola (BO) – C.F./ P.IVA 02221101203, come da atto di liquidazione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di **Euro 86,83** (Euro 71,17 + I.V.A. al 22% pari ad Euro 15.66). Le fatture sono relative al mese di luglio 2025.

VISTO l'atto di liquidazione n. **204 del 10/09/2025 di Euro 86,83**.

VISTO il modello redatto ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari, disponibili agli atti.

VISTO il DURC della società HERA COMM S.P.A. con sede in Via Molino Rosso n. 8 – 40026 – Imola (BO) – C.F./ P.IVA 02221101203, prot. n. INAIL_49064752 in corso di validità fino al 12/09/2025.

RICHIAMATO il CIG (Codice identificativo di gara) n. **B7653C0C9E** assegnato dall'ANAC per la procedura in oggetto.

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 267/2000, e in particolare gli artt. 183, comma 5 e 184;
- il D. Lgs. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il Regolamento Comunale di Contabilità.

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.

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 18/12/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 18/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 20/12/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027.

DATO ATTO che l'istruttoria per il presente atto è stata svolta dal Responsabile Unico del Procedimento RICCIARDELLI geom. Enrico;

D E T E R M I N A

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare alla società HERA COMM S.P.A. con sede in Via Molino Rosso n. 8 – 40026 – Imola (BO) – C.F./ P.IVA 02221101203, le fatture citate in premessa per un importo complessivo di **Euro 86,83** di cui Euro 15,66 per IVA al 22% relative alla fornitura di gas per il riscaldamento di servizi comunali per il mese di luglio 2025 e alla voltura del contatore del gas della casa della ferrovia situata in Via Roma n. 46, come da atto di liquidazione n. 204 del 10/09/2025 che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. 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.