

COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO

Provincia di Cosenza

Area: SERVIZI AFFARI GENERALI

Determinazione Reg. Gen. n. 120

Reg. Int. 34

Del 09/04/2024

Oggetto: Nuova fornitura gas metano per l'immobile Campo Sportivo ubicato in Via G. Matteotti. Impegno e contestuale liquidazione.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **nove** del mese di **aprile** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il nuovo testo unico dell'ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 26.08.2022 con la quale è stata approvato il nuovo assetto organizzativo del Comune di S. Sofia d'Epiro;

Richiamato il Decreto Sindacale di nomina dei responsabili dei servizi;

Rilevata la necessità di provvedere ad un nuovo allaccio alla rete del gas per alimentare l'edificio presso il campo sportivo ubicato in Via G. Matteotti;

Visto il preventivo trasmesso dalla ditta ITALGAS RETI s.p.a. redatto allo scopo per l'esecuzione dei lavori di allacciamento alle condutture principali, pervenuto in data 20.02.2024, con codice pratica n. IG89864643 e riportante un importo complessivo di €. 588,28 IVA inclusa;

Considerato, necessario quindi procedere all'impegno dell'importo sopra richiamato a favore dell'Italgas per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova utenza Gas;

Vista la fattura n. 6000000069 del 29.03.2024, di €. 588,28, relativa ad un nuovo allaccio alla rete del gas per alimentare l'edificio presso il campo sportivo ubicato in Via G. Matteotti;

Visto che è necessario provvedere in merito alla relativa liquidazione;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:

Di approvare l'offerta formulata dalla ditta Italgas s.p.a. pervenuta al protocollo comunale in data 20.02.2024, con codice pratica n. IG89864643 relativa agli interventi necessari per l'allacciamento dell'edificio presso il campo sportivo ubicato in Via G. Matteotti, il tutto per un importo complessivo di €. 588,28;

Di impegnare e liquidare la complessiva somma di €. 588,28 in favore della ditta ITALGAS RETI s.p.a.;

Di imputare la spesa complessiva di Euro 588,28 IVA compresa Cap. 200 art. 19 del Bilancio 2024/2026;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Sabrina Liffrieri

LA PRESENTE DETERMINAZIONE è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ (n. _____ Reg. Albo).

È stata trasmessa al Responsabile dei servizi finanziari in data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Sabrina Liffrieri

VISTO DA REGOLARITA' CONTABILE ed ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria di € 588,28 sul Cap. 200 art. 19 del Bilancio 2024/2026;

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

Dott.ssa Francesca BAFFA