



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 98 del 28/10/2016

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 14-05-2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2016/2018
- con delibera di Giunta Comunale n. 35/2016, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con delibera di C.C. n. 4/2016 è stato approvato il documento unico di programmazione;
-

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 73/2016 ad oggetto: "Fornitura energia elettrica - Impegno di spesa", con la quale si è provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa:

capit.	art.	Importo Iniz.
86	0	€ 1.300,00
1776	1	€ 1.000,00
2313	0	€ 3.000,00
693	0	€ 650,00
1420	0	€ 297,00

2004	1	€ 41.333,00
------	---	-------------

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 97/2016 ad oggetto: "Fornitura energia elettrica - determinazioni di spesa ", con la quale si è provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa:

capit.	art.	Importo Iniz.
86	0	€ 1.000,00
693	0	€ 1.600,00

CONSIDERATO CHE:

- ∅ la conseguente fornitura ovvero servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- ∅ la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture elettroniche onde conseguire il pagame

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sono stati acquisiti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture - i seguenti codici identificativi di gara (CIG): Z851AA3EE1

DATO ATTO altresì

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE

DATO ATTO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del responsabile del servizio ai sensi del Decreto legislativo n 267 del 18/08/2000, art. 107;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con L. 03.08.2009, n. 102;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

D E T E R M I N A

di liquidare, ai sensi dell'articolo 184, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

PROGRESSIVO	N. DOCUMENTO	CAPITOLO	IMPORTO
1.	004700878917	2004	€ 180,00
2.	004700878915	2004	€ 75,62
3.	004700878918	2004	€ 117,94
4.	004700878916	2004	€ 1.060,24
5.	004700878919	2004	€ 163,11
6.	004700879777	693	€ 79,31
7.	004700878920	2004	€ 87,47
8.	004700878914	2004	€ 189,31
9.	004700982194	2004	€ 23,74
10.	004700982192	2004	€ 63,15
11.	004700967480	2004	€ 1.119,78
12.	004700967478	2004	€ 404,23
13.	004700967481	2004	€ 32,61
14.	004700982195	2004	€ 782,15
15.	004700982193	2004	€ 24,81
16.	004700967482	2004	€ 19,26
17.	004700982191	2004	€ 655,14
18.	004700967479	2004	€ 0,52
19.	004700967477	2004	€ 144,86
20.	004700967483	2004	€ 41,74
21.	004701060177	86	€ 216,88
22.	004701059379	2004	€ 593,63
23.	004701059591	2004	€ 32,68
24.	004701059131	2313	€ 224,35

25.	004701059593	2004	€ 33,89
26.	004701059590	2004	€ 1.044,50
27.	004701059588	2004	€ 360,62
28.	004701059132	1776	€ 13,16
29.	004701059587	2004	€ 135,99
30.	004701059380	2004	€ 22,68
31.	004701059589	2004	€ 0,23
32.	004701059130	693	€ 81,25
33.	004701059592	2004	€ 18,84
34.	004701059381	2004	€ 730,19
35.	004701131501	2004	€ 98,26
36.	004701131497	2004	€ 1.200,63
37.	004701135177	2004	€ 64,18
38.	004701131495	2004	€ 213,24
39.	004701131499	2004	€ 132,91
40.	004701131496	2004	€ 84,57
41.	004701131500	2004	€ 183,35
42.	004701135178	2004	€ 21,24
43.	004701131498	2004	€ 203,44
44.	004701202115	2004	€ 59,76
45.	004701206801	2004	€ 130,36
46.	004701201355	2004	€ 688,75
47.	004701204864	2004	€ 155,14
48.	004701204865	2004	€ 410,75
49.	004701204869	2004	€ 21,11
50.	004701206799	2313	€ 256,53
51.	004701203366	1776	€ 158,42

52.	004701204868	2004	€ 37,36
53.	004701206798	86	€ 244,89
54.	004701206802	2004	€ 36,78
55.	004701201356	2004	€ 62,90
56.	004701206797	693	€ 101,00
57.	004701206804	693	€ 155,77
58.	004701204867	2004	€ 1.185,38
59.	004701206800	2004	€ 36,58
60.	004701201358	2004	€ 839,84
61.	004701202114	693	€ 87,86
62.	004701201357	2004	€ 24,45
63.	004701204870	2004	€ 34,14
64.	004701204866	2004	€ 0,73
65.	004701206795	693	€ 259,13
66.	004701202610	1776	€ 13,16
67.	004701206803	2004	€ 79,87
68.	004701249302	2004	€ 86,72
69.	004701249301	2004	€ 216,59
70.	004701249305	2004	€ 134,93
71.	004701249306	2004	€ 186,34
72.	004701244227	2004	€ 24,71
73.	004701249303	2004	€ 1.213,27
74.	004701249304	2004	€ 205,95
75.	004701266899	693	€ 87,11
76.	004701249307	2004	€ 100,02
77.			€
	004701370542	2004	71,16
78.	004701370757	2004	€ 32,57
79.	004701370543	2004	€

			22,20
80.	004701370541	2004	€ 781,32
81.	004701371147	86	€ 281,58
82.	004701370754	2004	€ 1.317,93
83.	004701370752	2004	€ 460,11
84.	004701370756	2004	€ 23,84
85.	004701369009	693	€ 163,26
86.	004701370755	2004	€ 40,92
87.	004701413811	2004	€ 72,96
88.	004701413814	2004	€ 113,97
89.	004701413812	2004	€ 1.026,62
90.	004701413815	2004	€ 157,94
91.	004701413810	2004	€ 183,50
92.	004701413816	2004	€ 84,61
93.	004701413813	2004	€ 174,42
94.	004701394956	2004	€

			28,15
95.	004701370751	2004	€ 172,23
96.	004701369012	2004	€ 1.075,26
97.	004701369010	2313	€ 157,25
98.	004701369011	1776	€ 13,16
99.	004701370544	2004	€ 938,11

Per un totale di €. € 25.705,07 con imputazione ai capitoli di bilancio riportati a fianco di ciascuna fattura;

Il Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario;

Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Petricca Gianni

Di Disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69, nonchè ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Gianni Petricca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE APERTA

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Il Responsabile del servizio

Geom. Gianni Petricca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Liquidazioni

Anno	Numerazione	Progressivo
2016	1182	1
2016	1182	2
2016	1182	3
2016	1182	4
2016	1182	5
2016	1182	6
2016	1182	7
2016	1182	8
2016	1182	9
2016	1182	10
2016	1182	11
2016	1182	12
2016	1182	13
2016	1182	14
2016	1182	15
2016	1182	16
2016	1182	17
2016	1182	18
2016	1182	19
2016	1182	20
2016	1182	21
2016	1182	22
2016	1182	23
2016	1182	24
2016	1182	25
2016	1182	26
2016	1182	27
2016	1182	28
2016	1182	29
2016	1182	30
2016	1182	31
2016	1182	32
2016	1182	33
2016	1182	34
2016	1182	35
2016	1182	36
2016	1182	37
2016	1182	38
2016	1182	39
2016	1182	40
2016	1182	41
2016	1182	42
2016	1182	43
2016	1182	44
2016	1182	45
2016	1182	46
2016	1182	47
2016	1182	48
2016	1182	49
2016	1182	50
2016	1182	51
2016	1182	52
2016	1182	53
2016	1182	54
2016	1182	55
2016	1182	56
2016	1182	57
2016	1182	58

2016	1182	59
2016	1182	60
2016	1182	61
2016	1182	62
2016	1182	63
2016	1182	64
2016	1182	65
2016	1182	66
2016	1182	67
2016	1182	68
2016	1182	69
2016	1182	70
2016	1182	71
2016	1182	72
2016	1182	73
2016	1182	74
2016	1182	75
2016	1182	76
2016	1182	77
2016	1182	78
2016	1182	79
2016	1182	80
2016	1182	81
2016	1183	1
2016	1184	1
2016	1184	2
2016	1184	3
2016	1184	4
2016	1185	1
2016	1185	2
2016	1185	3
2016	1186	1
2016	1187	1
2016	1187	2
2016	1187	3
2016	1187	4
2016	1187	5
2016	1187	6
2016	1187	7
2016	1187	8
2016	1188	1
2016	1188	2
2016	1188	3

Morino, li 28/10/2016

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT. LAURINI ANNAMARIA

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, lì 31/10/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 31/10/2016 al 14/11/2016

Morino, lì 31/10/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to PETRICCA GIANNI
