



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 29 del 03/05/2017

OGGETTO :

Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n.5 in data 17.01.2011, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio tecnico
- 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 Consiglio Comunale n. 12 del 03.03.2017 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 31.03.2017, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019

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;

RICHIAMATE le precedenti determinazioni in ordine all'impegno somme per la liquidazione delle fatture di fornitura energia elettrica

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

VISTE le fatture rimesse

EVIDENZIATO che sulle stesse risulta notificata , in data 30.01.2017 cessione di credito a favore di banca IFIS spa , ma che il credito ceduto riporta alcune fatture già pagate ed altre non contabilizzate in quanto mai recapitate ne censite fra i debiti della società emittente

VISTO l'allegato elenco con annotazione delle fatture da liquidare, di quelle già pagate e di quelle non esigibili

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:

per un totale di € € 18.956,68 iva compresa con imputazione ai capitoli di bilancio riportati a fianco di ciascuna fattura;

Eser.	N.Doc.	Data Doc.	Importo	tot.	imputazione	cap
2016	004701661553	10/12/2016	€ 165,11		ALBERGO	2313
2016	004701516156	11/11/2016	€ 269,10		MUSEO	2313
2016	004701514902	11/11/2016	€ 13,16		CAMPO	1776
2016	004701516110	11/11/2016	€ 291,02		CAMPO	1776
2016	004701661554	10/12/2016	€ 13,16	€ 317,34	CAMPO	1776
2016	004701516109	11/11/2016	€ 65,00		CIMITERO	1420
2016	004701516158	11/11/2016	€ 119,19		CIMITERO	1420
2016	004701516160	11/11/2016	€ 82,48		CIMITERO	1420
2016	004701705675	13/12/2016	€ 147,82	€ 414,49	CIMITERO	1420
2016	004701516155	11/11/2016	€ 253,08		COMUNE	86
2016	004701659065	10/12/2016	€ 268,92		COMUNE	86
2016	004701516153	11/11/2016	€ 164,77		EX ASILO	86
2016	004701661555	10/12/2016	€ 825,51	€ 1.512,28	RENDINARA	86
2016	004701514746	11/11/2016	€ 196,52		PUBBLICA	2004/1
2016	004701514747	11/11/2016	€ 529,79		PUBBLICA	2004/1
2016	004701514749	11/11/2016	€ 1.495,44		PUBBLICA	2004/1
2016	004701514750	11/11/2016	€ 46,48		PUBBLICA	2004/1
2016	004701514751	11/11/2016	€ 27,16		PUBBLICA	2004/1
2016	004701514752	11/11/2016	€ 25,40		PUBBLICA	2004/1
2016	004701514899	11/11/2016	€ 79,86		PUBBLICA	2004/1
2016	004701514900	11/11/2016	€ 24,78		PUBBLICA	2004/1
2016	004701514901	11/11/2016	€ 1.079,10		PUBBLICA	2004/1
2016	004701516157	11/11/2016	€ 36,75		PUBBLICA	2004/1
2016	004701516159	11/11/2016	€ 36,78		PUBBLICA	2004/1
2016	004701560431	14/11/2016	€ 181,55		PUBBLICA	2004/1

2016	004701560432	14/11/2016	€ 72,25		PUBBLICA	2004/1
2016	004701560433	14/11/2016	€ 1.023,80		PUBBLICA	2004/1
2016	004701560434	14/11/2016	€ 173,35		PUBBLICA	2004/1
2016	004701560435	14/11/2016	€ 113,26		PUBBLICA	2004/1
2016	004701560436	14/11/2016	€ 156,04		PUBBLICA	2004/1
2016	004701560437	14/11/2016	€ 83,61		PUBBLICA	2004/1
2016	004701570579	14/11/2016	€ 999,83		PUBBLICA	2004/1
2016	004701570580	14/11/2016	€ 32,59		PUBBLICA	2004/1
2016	004701659533	10/12/2016	€ 1.170,55		PUBBLICA	2004/1
2016	004701659534	10/12/2016	€ 85,58		PUBBLICA	2004/1
2016	004701659535	10/12/2016	€ 32,66		PUBBLICA	2004/1
2016	004701659536	10/12/2016	€ 1.153,55		PUBBLICA	2004/1
2016	004701660012	10/12/2016	€ 210,10		PUBBLICA	2004/1
2016	004701660013	10/12/2016	€ 566,32		PUBBLICA	2004/1
2016	004701660015	10/12/2016	€ 1.586,24		PUBBLICA	2004/1
2016	004701660016	10/12/2016	€ 48,93		PUBBLICA	2004/1
2016	004701660017	10/12/2016	€ 29,06		PUBBLICA	2004/1
2016	004701705670	13/12/2016	€ 171,74		PUBBLICA	2004/1
2016	004701705671	13/12/2016	€ 68,56		PUBBLICA	2004/1
2016	004701705672	13/12/2016	€ 960,03		PUBBLICA	2004/1
2016	004701705673	13/12/2016	€ 163,02		PUBBLICA	2004/1
2016	004701705674	13/12/2016	€ 106,68		PUBBLICA	2004/1
2016	004701705676	13/12/2016	€ 79,15		PUBBLICA	2004/1
2016	004701710685	13/12/2016	€ 35,04		PUBBLICA	2004/1
2016	004700744748	11/06/2016	€ 549,34		PUBBLICA	2004/1
2016	004700861979	10/07/2016	€ 368,62		PUBBLICA	2004/1
2016	004700861980	10/07/2016	€ 178,84		PUBBLICA	2004/1
2016	004700861981	10/07/2016	€ 305,76		PUBBLICA	2004/1
2016	004700861988	10/07/2016	€ 77,43		PUBBLICA	2004/1
2016	004701059133	13/08/2016	€ 740,59		PUBBLICA	2004/1
2016	004701206796	12/09/2016	€ 196,68		PUBBLICA	2004/1
2016	004701516108	11/11/2016	€ 75,54		PUBBLICA	2004/1
2016	004701584597	14/11/2016	€ 80,23	€ 15.454,58	PUBBLICA	2004/1
2016	004701516154	11/11/2016	€ 230,59		SCUOLA E	693
2016	004701516161	11/11/2016	€ 75,54		SCUOLA E	693
2016	004701516152	11/11/2016	€ 362,43		SCUOLA M	693
2016	004701661552	10/12/2016	€ 155,22	€ 823,78	ASILO	693

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 disporre che il pagamento delle fatture sia effettuato a favore di banca IFIS spa come da cessione di credito repertorio 226.493 del 22.12.2016 del notaio Cerini Claudio, sul ccb iban IT22A0320502000000000000080

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., nonché 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

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
2017	327	1
2017	327	2
2017	328	1
2017	328	2
2017	328	3
2017	329	1
2017	330	1
2017	330	2
2017	330	3
2017	331	1
2017	331	2
2017	331	3
2017	331	4
2017	332	1
2017	332	2
2017	332	3
2017	332	4
2017	333	1
2017	333	2
2017	333	3
2017	333	4
2017	333	5
2017	333	6
2017	333	7
2017	334	1
2017	334	2
2017	334	3
2017	334	4
2017	334	5
2017	334	6
2017	335	1
2017	335	2
2017	335	3
2017	335	4
2017	335	5
2017	335	6
2017	335	7
2017	335	8
2017	335	9
2017	335	10
2017	335	11
2017	335	12
2017	335	13
2017	335	14
2017	335	15
2017	335	16
2017	335	17
2017	335	18
2017	335	19
2017	335	20
2017	335	21
2017	335	22
2017	335	23
2017	335	24
2017	336	1
2017	336	2
2017	336	3
2017	337	1

2017	338	1
2017	339	1
2017	340	1
2017	340	2

Morino, lì 03/05/2017

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 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 16/05/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 16/05/2017 al 30/05/2017

Morino, lì 16/05/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to PETRICCA GIANNI
