



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 42 del 26/05/2017

OGGETTO :
Liquidazione fatture Enel - 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 relative all'ultimo periodo di fatturazione 2016 e le relative note di credito

EVIDENZIATO che sulle stesse risulta notificata cessione di credito a favore di Credemfactor 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 € 5.854,02 iva compresa con imputazione ai capitoli di bilancio come da liquidazione

N.ro	Importo Liquidato	Esercizio	Numero	Numero Doc.	Data Doc.
108	€ 50,70	2017	12	800033803	12/01/2017
109	€ 220,83	2017	26	800033799	12/01/2017
109	€ 148,77	2017	44	800046949	14/01/2017
109	€ 37,31	2017	18	800031726	12/01/2017
109	€ 108,20	2017	45	800046948	14/01/2017
109	€ 451,64	2017	19	800031727	12/01/2017
109	€ 37,15	2017	33	800034215	12/01/2017
109	€ 30,83	2017	10	800033804	12/01/2017
109	€ 36,98	2017	15	800034217	12/01/2017
110	€ 38,53	2017	40	800080837	14/01/2017
110	€ 169,49	2017	43	800046947	14/01/2017
110	€ 973,85	2017	39	800046946	14/01/2017
111	€ 80,30	2017	41	800046950	14/01/2017
111	€ 89,80	2017	23	800031725	12/01/2017
111	€ 169,89	2017	38	800046944	14/01/2017

111	€ 70,55	2017	42	800046945	14/01/2017
111	€ 604,50	2017	20	800033800	12/01/2017
112	€ 323,81	2017	14	800031239	12/01/2017
113	€ 404,08	2017	30	800034213	12/01/2017
113	€ 75,54	2016	602	701516108	11/11/2016
114	€ 569,27	2017	16	800034214	12/01/2017
115	€ 477,11	2017	16	800034214	12/01/2017
116	€ 89,71	2017	25	800034218	12/01/2017
117	€ 251,76	2017	27	800034212	12/01/2017
118	€ 112,63	2017	27	800034212	12/01/2017
119	€ 222,81	2017	81	800208223	11/02/2017
120	€ 7,98	2017	81	800208223	11/02/2017
	€ 5.854,02				

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 Credemfactor spa spa come da cessione di credito

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	425	1
2017	426	1
2017	426	2
2017	426	3
2017	426	4
2017	426	5
2017	426	6
2017	426	7
2017	426	8
2017	427	1
2017	427	2
2017	427	3
2017	428	1
2017	428	2
2017	428	3
2017	428	4
2017	428	5
2017	429	1
2017	430	1
2017	430	2
2017	431	1
2017	432	1
2017	433	1
2017	434	1
2017	435	1
2017	436	1
2017	437	1

Morino, lì 26/05/2017

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 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 06/06/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 06/06/2017 al 20/06/2017

Morino, lì 06/06/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to PETRICCA GIANNI
