



# 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
	<b>€ 5.854,02</b>				

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

---