



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 60 del 26/07/2017

OGGETTO :

**Liquidazione fatture forniture gas metano - ditta Con Energia**

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**adotta la seguente determinazione**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**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 , 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;

**TENUTO CONTO** che è necessario procedere al pagamento delle fatture per la fornitura di gas metano emesse da Con Energia

**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 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;

## **DETERMINA**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONENERGIA S.P.A.*  
- GALVANI 17B - 47100 FORLI' (FO) - Codice Fiscale: 03190670715 - Partita IVA:  
03190670715 l'importo di € 231,48, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 422PA del  
13/04/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 231,48 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 231,48 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/88/0 denominato "SPESE  
PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno 2017/235/1 assunto con determina 58 del 24/07/2017  
Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONENERGIA S.P.A.*  
- GALVANI 17B - 47100 FORLI' (FO) - Codice Fiscale: 03190670715 - Partita IVA:  
03190670715 l'importo di € 645,65, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 231PA del  
03/02/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 645,65 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 645,65 all'intervento 1060203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/1777/0 denominato  
"SPESE DI RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI Gas" - Impegno 2017/236/1 assunto  
con determina 58 del 24/07/2017 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONENERGIA S.P.A.*  
- GALVANI 17B - 47100 FORLI' (FO) - Codice Fiscale: 03190670715 - Partita IVA:  
03190670715 l'importo di € 1.087,80, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 662PA del  
11/05/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.087,80 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 1.087,80 all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/734/1 denominato  
"SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno 2017/237/1 assunto con determina  
58 del 24/07/2017 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONENERGIA S.P.A.*  
- GALVANI 17B - 47100 FORLI' (FO) - Codice Fiscale: 03190670715 - Partita IVA:  
03190670715 l'importo di € 1.335,43, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 318PA del  
15/03/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.335,43 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 1.335,43 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/88/0 denominato  
"SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno 2017/235/1 assunto con determina 58 del  
24/07/2017 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONENERGIA S.P.A.*  
- GALVANI 17B - 47100 FORLI' (FO) - Codice Fiscale: 03190670715 - Partita IVA:  
03190670715 l'importo di € 41,27, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 507PA del  
13/04/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 41,27 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 41,27 all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/2316/0 denominato  
"RISERVA NATURALE UTENZE PER IL RISCALDAMENTO - Gas" - Impegno 2017/238/1 assunto

con determina 58 del 24/07/2017 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONENERGIA S.P.A.*  
- GALVANI 17B - 47100 FORLI' (FO) - Codice Fiscale: 03190670715 - Partita IVA:  
03190670715 l'importo di € 818,55, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 529PA del  
13/04/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 818,55 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 818,55 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/88/0 denominato "SPESE  
PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno 2017/235/1 assunto con determina 58 del 24/07/2017  
Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONENERGIA S.P.A.*  
- GALVANI 17B - 47100 FORLI' (FO) - Codice Fiscale: 03190670715 - Partita IVA:  
03190670715 l'importo di € 237,57, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 162PA del  
03/02/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 237,57 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 108,30 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2016/88/0 denominato "SPESE  
PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno 2016/443/1 assunto con determina 157 del  
29/12/2016 Registro Generale.

per € 129,27 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/88/0 denominato "SPESE  
PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno 2017/235/1 assunto con determina 58 del 24/07/2017  
Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONENERGIA S.P.A.*  
- GALVANI 17B - 47100 FORLI' (FO) - Codice Fiscale: 03190670715 - Partita IVA:  
03190670715 l'importo di € 132,93, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 249PA del  
03/02/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 132,93 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 132,93 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/88/0 denominato "SPESE  
PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno 2017/235/1 assunto con determina 58 del 24/07/2017  
Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONENERGIA S.P.A.*  
- GALVANI 17B - 47100 FORLI' (FO) - Codice Fiscale: 03190670715 - Partita IVA:  
03190670715 l'importo di € 2.685,55, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 207PA del  
03/02/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.685,55 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 532,43 all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2016/734/1 denominato  
"SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno 2016/442/1 assunto con determina  
157 del 29/12/2016 Registro Generale.

per € 2.153,12 all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/734/1 denominato  
"SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno 2017/237/1 assunto con determina  
58 del 24/07/2017 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONENERGIA S.P.A.*  
- GALVANI 17B - 47100 FORLI' (FO) - Codice Fiscale: 03190670715 - Partita IVA:  
03190670715 l'importo di € 54,45, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 574PA del  
13/04/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 54,45 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 54,45 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno 2017/235/1 assunto con determina 58 del 24/07/2017 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONENERGIA S.P.A.*  
- GALVANI 17B - 47100 FORLI' (FO) - Codice Fiscale: 03190670715 - Partita IVA: 03190670715 l'importo di € 1.393,40, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 530PA del 13/04/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.393,40 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 1.393,40 all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/734/1 denominato "SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno 2017/237/1 assunto con determina 58 del 24/07/2017 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONENERGIA S.P.A.*  
- GALVANI 17B - 47100 FORLI' (FO) - Codice Fiscale: 03190670715 - Partita IVA: 03190670715 l'importo di € 1.543,40, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 206PA del 03/02/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.543,40 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 1.543,40 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno 2017/235/1 assunto con determina 58 del 24/07/2017 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONENERGIA S.P.A.*  
- GALVANI 17B - 47100 FORLI' (FO) - Codice Fiscale: 03190670715 - Partita IVA: 03190670715 l'importo di € 1.839,90, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 319PA del 15/03/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.839,90 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 1.839,90 all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/734/1 denominato "SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno 2017/237/1 assunto con determina 58 del 24/07/2017 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONENERGIA S.P.A.*  
- GALVANI 17B - 47100 FORLI' (FO) - Codice Fiscale: 03190670715 - Partita IVA: 03190670715 l'importo di € 69,96, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 93PA del 03/02/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 69,96 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 69,96 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2016/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno 2016/443/1 assunto con determina 157 del 29/12/2016 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONENERGIA S.P.A.*  
- GALVANI 17B - 47100 FORLI' (FO) - Codice Fiscale: 03190670715 - Partita IVA: 03190670715 l'importo di € 242,92, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 554PA del 13/04/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 242,92 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 242,92 all'intervento 1060203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/1777/0 denominato "SPESE DI RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI Gas" - Impegno 2017/236/1 assunto con determina 58 del 24/07/2017 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONENERGIA S.P.A.*  
- GALVANI 17B - 47100 FORLI' (FO) - Codice Fiscale: 03190670715 - Partita IVA:  
03190670715 l'importo di € 1.690,78, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 208PA del  
03/02/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.690,78 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 1.690,78 all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/734/1 denominato  
"SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno 2017/237/1 assunto con determina  
58 del 24/07/2017 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONENERGIA S.P.A.*  
- GALVANI 17B - 47100 FORLI' (FO) - Codice Fiscale: 03190670715 - Partita IVA:  
03190670715 l'importo di € 40,66, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 309PA del  
15/03/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 40,66 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 40,66 all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/2316/0 denominato  
"RISERVA NATURALE UTENZE PER IL RISCALDAMENTO - Gas" - Impegno 2017/238/1 assunto  
con determina 58 del 24/07/2017 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONENERGIA S.P.A.*  
- GALVANI 17B - 47100 FORLI' (FO) - Codice Fiscale: 03190670715 - Partita IVA:  
03190670715 l'importo di € 40,66, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 652PA del  
11/05/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 40,66 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 40,66 all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/2316/0 denominato  
"RISERVA NATURALE UTENZE PER IL RISCALDAMENTO - Gas" - Impegno 2017/238/1 assunto  
con determina 58 del 24/07/2017 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONENERGIA S.P.A.*  
- GALVANI 17B - 47100 FORLI' (FO) - Codice Fiscale: 03190670715 - Partita IVA:  
03190670715 l'importo di € 321,78, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 209PA del  
03/02/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 321,78 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 321,78 all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/2316/0 denominato  
"RISERVA NATURALE UTENZE PER IL RISCALDAMENTO - Gas" - Impegno 2017/238/1 assunto  
con determina 58 del 24/07/2017 Registro Generale.

Di trasmettere il presente atto, 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



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	730	1
2017	731	1
2017	731	2
2017	731	3
2017	732	1
2017	732	2
2017	733	1
2017	734	1
2017	735	1
2017	736	1
2017	737	1
2017	738	1
2017	738	2
2017	739	1
2017	739	2
2017	740	1
2017	740	2
2017	741	1
2017	741	2
2017	742	1
2017	742	2

Morino, lì 26/07/2017

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 26/07/2017

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal 26/07/2017 al 09/08/2017

Morino, lì 26/07/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to PETRICCA GIANNI