



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 42 del 21/05/2018

OGGETTO :

Liquidazione fatture utenze gas Conenergia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto del Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell'area tecnica

con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 23.03.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2018/2020

con delibera di C.C. n. 09 del 23.03.2018 è stato approvato il documento unico di programmazione;

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

Tenuto conto che si è proceduto all'adesione alla convenzione Consip per la fornitura di gas metano per le utenze pubbliche.

Rilevato tuttavia che lo switch non è ancora concluso su tutte le utenze e pertanto è necessario procedere all'impegno delle somme a favore della soc. Conenergia per le utenze per le quali non si è concluso lo switch dando atto che questo Ufficio ha provveduto a formalizzare nuovo ordine con adesione alla convenzione Consip da definire le fatture di chiusura sulle utenze con la soc. Con Energia

Tenuto conto tuttavia che occorre procedere al pagamento delle somme relative al periodo di vigenza del contratto Con energia

Ritenuto di provvedere in merito;

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;

Visto il regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

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 **€12,96**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 207PA del 03/02/2018, con bonifico bancario Di dare atto che la spesa complessiva di €12,96 risulta impegnata nel modo seguente:
per **€12,96** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2017/374/1** assunto con determina 116 del 16/12/2017 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 **€992,69**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 281PA del 03/02/2018, con bonifico bancario Di dare atto che la spesa complessiva di €992,69 risulta impegnata nel modo seguente:
per **€992,69** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2018/211/1** assunto con determina 37 del 15/05/2018 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 **€1.030,09**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 616PA del 06/04/2018, con bonifico bancario Di dare atto che la spesa complessiva di €1.030,09 risulta impegnata nel modo seguente:
per **€1.030,09** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2018/211/1** assunto con determina 37 del 15/05/2018 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 **€116,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 656PA del 06/04/2018, con bonifico bancario Di dare atto che la spesa complessiva di €116,30 risulta impegnata nel modo seguente:
per **€116,30** all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/734/1 denominato "SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno **2017/376/1** assunto con determina 116 del 16/12/2017 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 **€89,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 586PA del 06/04/2018, con bonifico bancario Di dare atto che la spesa complessiva di €89,30 risulta impegnata nel modo seguente:
per **€42,38** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2017/374/1** assunto con determina 116 del 16/12/2017 Registro Generale.
per **€46,92** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2018/211/1** assunto con determina 37 del 15/05/2018 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 **€986,28**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 241PA del 03/02/2018, con bonifico bancario Di dare atto che la spesa complessiva di €986,28 risulta impegnata nel modo seguente:
per **€986,28** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2018/211/1** assunto con determina 37 del 15/05/2018 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 **€58,61**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 522PA del 06/04/2018, con bonifico bancario Di dare atto che la spesa complessiva di €58,61 risulta impegnata nel modo seguente:
per **€58,61** all'intervento 1060203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/1777/0 denominato "SPESE DI RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI Gas" - Impegno **2017/375/1** assunto con determina 116 del 16/12/2017 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 **€77,03**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 143PA del 03/02/2018, con bonifico bancario Di dare atto che la spesa complessiva di €77,03 risulta impegnata nel modo seguente:
per **€77,03** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2017/374/1** assunto con determina 116 del 16/12/2017 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 **€1.183,94**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 398PA del 05/03/2018, con bonifico bancario Di dare atto che la spesa complessiva di €1.183,94 risulta impegnata nel modo seguente:
per **€1.183,94** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2018/211/1** assunto con determina 37 del 15/05/2018 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 **€493,31**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 54PA del 03/01/2018, con bonifico bancario Di dare atto che la spesa complessiva di €493,31 risulta impegnata nel modo seguente:
per **€493,31** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2018/211/1** assunto con determina 37 del 15/05/2018 Registro Generale.

1. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente):
3. il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
4. 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. 33s.m.i.;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

Il Responsabile del servizio

Gianni Petricca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/1993

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE APERTA

- 1) 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

Gianni Petricca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 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
2018	410	1
2018	410	2
2018	410	3
2018	410	4
2018	411	1
2018	411	2
2018	412	1
2018	413	1
2018	414	1
2018	415	1
2018	415	2

Morino, lì 21/05/2018

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 23/05/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 23/05/2018 al 06/06/2018

Morino, lì 23/05/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to PETRICCA GIANNI
