



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 206 DEL 23/11/2019

**OGGETTO:** Forniture gas periodo agosto - novembre 2019 - fornitura ultima istanza soc. Enel Energia - determinazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

**PREMESSO CHE con decreto n° 12/2018 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi dell'area tecnica**

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;

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n. 6 in data 29.03.2019 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019/2021;
- con delibera di Giunta comunale n° 38 del 10.05.2019 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Rilevato che questo Ente ha ricevuto note di fornitura ultima istanza per tre utenze comunali gas che, a far data dal 01.08.2019 sono state volturate alla soc. Enel Energia.

Rilevato che le condizioni praticate risultano non convenienti e la gestione delle fatture è oltremodo complessa risultando emesse fatture con intestazioni errate ed inoltre risultano applicazione di depositi cauzionali, non dovuti, su due delle utenze attivate

Dato atto che le fatture sono state respinte ma riproposte dal gestore senza modifiche delle intestazioni e che non è stato possibile addivenire alla rettifica delle fatture stesse per gli importi addebitati

Che immediatamente questo Ufficio si è attivato per ricerca di gestore che praticasse condizioni più vantaggiose rispetto ad Enel energia e rispetto alla convenzione Consip ed inoltre garantisse gestione fatture più dinamica

Evidenziato che dal 01.12.2019 le stesse utenze saranno attive presso nuovo gestore come da determinazione n° 186/2019

Dato atto che, nonostante le problematiche segnalate la società Enel energia ha comunicato preavviso di distacco se non si procede alla liquidazione delle fatture emesse, seppur con intestazioni ed importi errati

Rilevato che è pertanto necessario procedere all'impegno e alla liquidazione delle fatture emesse , fra l'altro , senza indicazione di codici CIG.

Considerato che il CIG, richiesto da questo ufficio è il [ZD22ACAF1D](#)

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

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 comunale sui controlli interni;

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

## D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 06655971007 l'importo di € **29,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 003067305819 del 11/10/2019, sul CC 000000071746 BANCO POPOLARE SOC. COOP. cod. IBAN IT81W0503401647000000071746 ABI 05034 CAB 01647

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 06655971007 l'importo di € **20,48**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 003072553640 del 09/11/2019, sul CC 000000071746 BANCO POPOLARE SOC. COOP. cod. IBAN IT81W0503401647000000071746 ABI 05034 CAB 01647

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 06655971007 l'importo di € **26,65**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 003067305821 del 11/10/2019, sul CC 000000071746 BANCO POPOLARE SOC. COOP. cod. IBAN IT81W0503401647000000071746 ABI 05034 CAB 01647

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 06655971007 l'importo di € **116,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 003064237366 del 08/10/2019, sul CC 000000071746 BANCO POPOLARE SOC. COOP. cod. IBAN IT81W0503401647000000071746 ABI 05034 CAB 01647

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 06655971007 l'importo di € **179,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 003064237364 del 08/10/2019, con bonifico bancario

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 06655971007 l'importo di € **47,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 003064237365 del 08/10/2019, sul CC 000000071746 BANCO POPOLARE SOC. COOP. cod. IBAN IT81W0503401647000000071746 ABI 05034 CAB 01647

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 06655971007 l'importo di € **18,49**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 003067305820 del 11/10/2019, sul CC 000000071746 BANCO POPOLARE SOC. COOP. cod. IBAN IT81W0503401647000000071746 ABI 05034 CAB 01647

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 06655971007 l'importo di € **29,63**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 003072553641 del 09/11/2019, sul CC 000000071746 BANCO POPOLARE SOC. COOP. cod. IBAN IT81W0503401647000000071746 ABI 05034 CAB 01647

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 06655971007 l'importo di € **32,32**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 003072553639 del 09/11/2019, sul CC 000000071746 BANCO POPOLARE SOC. COOP. cod. IBAN IT81W0503401647000000071746 ABI 05034 CAB 01647

Di dare atto che la spesa complessiva drisulta impegnata nel modo seguente:

per € **600,00** al capitolo anno 2019 numero 88 articolo 0 denominato "**SPESE PER RISCALDAMENTO GAS**" intervento 1010203 - codice SIOPE 1318 - Impegno anno 2019 numero 234 progr. 1

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 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;
3. Di dare atto ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
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  
PETRICCA GIANNI  
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 565 del 23/11/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 23/11/2019

**Il Responsabile del Servizio**

F.to PETRICCA GIANNI

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 565 del 23/11/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

**IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	88	377	1	01	03	1	03	1.03.02.05.006	Gas	600,00

**LIQUIDAZIONI**

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	1067	1	377	ENEL ENERGIA SPA	179,18
2019	1068	2	377	ENEL ENERGIA SPA	116,60
2019	1069	3	377	ENEL ENERGIA SPA	47,45
2019	1070	4	377	ENEL ENERGIA SPA	18,49
2019	1071	5	377	ENEL ENERGIA SPA	26,65
2019	1072	6	377	ENEL ENERGIA SPA	29,20
2019	1073	7	377	ENEL ENERGIA SPA	20,48
2019	1074	8	377	ENEL ENERGIA SPA	29,63
2019	1075	9	377	ENEL ENERGIA SPA	32,32

MORINO, lì 25/11/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 722**

Il 26/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **450 del 25/11/2019** con oggetto:

**Forniture gas periodo agosto - novembre 2019 - fornitura ultima istanza soc. Enel Energia - determinazioni**

Atto N.ro 450 del 25/11/2019

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **26/11/2019**.