



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 21/02/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto del Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di 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 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;

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.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC

Numero Protocollo INAIL_13597952 Data richiesta 25/10/2018 Scadenza validità 22/02/2019

Denominazione/ragione sociale ESA SRL Codice fiscale 02116360690

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 *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di **€ 100,50**, I.V.A.

compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005221 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 100,50 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **100,50** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/413/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di € **177,25**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005248 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 177,25 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **177,25** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2313/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE ELETTRICHE Energia elettrica" - Impegno **2018/416/1** assunto con determina 1 del 28/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di € **16,53**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005234 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 16,53 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **16,53** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/693/0 denominato "SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA Energia elettrica" - Impegno **2018/414/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di € **39,84**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005222 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 39,84 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **39,84** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/417/1** assunto con determina 1 del 28/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di € **64,93**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005295 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 64,93 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **64,93** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/693/0 denominato "SPESE PER LA

GESTIONE DELLE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA Energia elettrica" - Impegno **2018/414/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di **€ 423,72**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005249 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 423,72 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 423,72** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/693/0 denominato "SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA Energia elettrica" - Impegno **2018/414/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di **€ 188,23**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005213 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 188,23 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 188,23** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/413/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di **€ 233,98**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005229 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 233,98 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 233,98** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/693/0 denominato "SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA Energia elettrica" - Impegno **2018/414/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di **€ 70,55**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005210 del 31/12/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 70,55 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 70,55** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/413/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di **€ 25,34**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005228 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO

MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 25,34 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **25,34** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/413/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di € **113,11**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005245 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 113,11 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **113,11** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/413/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di € **45,46**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005227 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 45,46 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **45,46** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/413/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di € **81,92**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005225 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 81,92 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **81,92** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/413/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di € **614,61**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005233 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 614,61 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **614,61** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/413/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di **€ 29,29**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005244 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 29,29 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 29,29** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/413/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di **€ 31,54**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005216 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 31,54 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 31,54** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/693/0 denominato "SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA Energia elettrica" - Impegno **2018/414/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di **€ 31,54**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005219 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 31,54 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 31,54** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/417/1** assunto con determina 1 del 28/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di **€ 151,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005246 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 151,19 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 151,19** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/413/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di **€ 69,03**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005230 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 69,03 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **69,03** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/693/0 denominato "SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA Energia elettrica" - Impegno **2018/414/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di € **110,28**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005212 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 110,28 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **110,28** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/413/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di € **175,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005209 del 31/12/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 175,56 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **175,56** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/413/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di € **32,67**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005224 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 32,67 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **32,67** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/413/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di € **894,97**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005220 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 894,97 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **894,97** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/413/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di € **4,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005231 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4,06 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **4,06** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA

ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/413/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di **€ 37,73**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005232 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 37,73 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 37,73** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/693/0 denominato "SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA Energia elettrica" - Impegno **2018/414/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di **€ 983,41**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005218 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 983,41 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 983,41** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/413/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di **€ 25,52**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005217 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 25,52 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 25,52** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/413/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di **€ 2,02**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005264 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2,02 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 2,02** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/417/1** assunto con determina 1 del 28/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di **€ 267,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005250 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 267,06 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **267,06** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2313/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE ELETTRICHE Energia elettrica" - Impegno **2018/416/1** assunto con determina 1 del 28/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di € **284,81**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005215 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 284,81 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **284,81** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/417/1** assunto con determina 1 del 28/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di € **40,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005251 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 40,60 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **40,60** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/693/0 denominato "SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA Energia elettrica" - Impegno **2018/414/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di € **1.731,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005226 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.731,20 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **1.731,20** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/417/1** assunto con determina 1 del 28/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di € **79,26**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005247 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 79,26 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **79,26** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/693/0 denominato "SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA Energia elettrica" - Impegno **2018/414/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di € **1.128,16**,

I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005243 del 31/12/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.128,16 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **1.128,16** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/413/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di € **9,29**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005214 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 9,29 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **9,29** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/413/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di € **168,26**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005211 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 168,26 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **168,26** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/413/1** assunto con determina 191 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ESA SRL* - piazza Pietra 44 - 00100 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 02116360690 - Partita IVA: 02116360690 l'importo di € **117,94**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20189970005223 del 31/12/2018, sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17 Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 117,94 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **117,94** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2018/417/1** assunto con determina 1 del 28/12/2018 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 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
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 77 del 20/02/2019** esprime visto **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 D.LGS 267 DEL 18/08/2000 FAVOREVOLE.**

MORINO, lì 21/02/2019

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 77 del 20/02/2019** esprime parere: **ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ART. 151 COMMA 4 D. LGS. 267/2000 FAVOREVOLE.**

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:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	151	1	413	ESA SRL	175,56
2019	151	2	413	ESA SRL	70,55
2019	151	3	413	ESA SRL	168,26
2019	151	4	413	ESA SRL	188,23
2019	151	5	413	ESA SRL	9,29
2019	151	6	413	ESA SRL	25,52

2019	151	7	413	ESA SRL	110,28
2019	151	8	413	ESA SRL	894,97
2019	151	9	413	ESA SRL	983,41
2019	151	10	413	ESA SRL	100,50
2019	151	11	413	ESA SRL	25,34
2019	151	12	413	ESA SRL	614,61
2019	151	13	413	ESA SRL	1.128,16
2019	151	14	413	ESA SRL	29,29
2019	151	15	413	ESA SRL	45,46
2019	151	16	413	ESA SRL	113,11
2019	151	17	413	ESA SRL	4,06
2019	152	1	414	ESA SRL	233,98
2019	152	2	414	ESA SRL	69,03
2019	152	3	414	ESA SRL	31,54
2019	152	4	414	ESA SRL	79,26
2019	152	5	414	ESA SRL	40,60
2019	153	1	413	ESA SRL	81,92
2019	153	2	413	ESA SRL	151,19
2019	153	3	413	ESA SRL	32,67
2019	154	1	416	ESA SRL	177,25
2019	154	2	416	ESA SRL	267,06
2019	155	1	414	ESA SRL	37,73
2019	155	2	414	ESA SRL	16,53
2019	156	1	414	ESA SRL	423,72
2019	156	2	414	ESA SRL	64,93
2019	157	1	417	ESA SRL	1.731,20
2019	157	2	417	ESA SRL	284,81
2019	157	3	417	ESA SRL	117,94
2019	157	4	417	ESA SRL	39,84
2019	157	5	417	ESA SRL	31,54
2019	157	6	417	ESA SRL	2,02

MORINO, lì 21/02/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 140

Il 27/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **49 del 21/02/2019** con oggetto:

Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA

Atto N.ro 49 del 21/02/2019

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 **27/02/2019**.