



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 53 DEL 22/03/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FORNITURE 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

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 e che non risulta ancora approvato il bilancio 2019

Dato atto che questo Ente ha aderito alla convenzione Consip per la fornitura del gas metano e che residuano da liquidare le fatture di chiusura del vecchio gestore

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\_15140994 Data richiesta 14/02/2019 Scadenza validità 14/06/2019

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z4D13A9006

Visto il programma biennale per le forniture

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

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

## 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 **€ 51,78**,

I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 872PA del 29/05/2018, con bonifico bancario  
Di dare atto che la spesa complessiva di € 51,78 risulta impegnata nel modo seguente:  
per € **51,78** all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/734/1 denominato "SPESE DI  
FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno **2018/212/1** 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 €  
**1.077,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 768PA del 04/05/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.077,30 risulta impegnata nel modo seguente:  
per € **1.077,30** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/88/0 denominato "SPESE PER  
RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2018/421/1** assunto con determina 195 del 29/12/2018 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 € **232,22**,  
I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 661PA del 11/05/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 232,22 risulta impegnata nel modo seguente:  
per € **232,22** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/88/0 denominato "SPESE PER  
RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2018/421/1** assunto con determina 195 del 29/12/2018 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 € **29,93**,  
I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1129PA del 27/06/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 29,93 risulta impegnata nel modo seguente:  
per € **29,93** all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/734/1 denominato "SPESE DI  
FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno **2018/212/1** 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 € **946,93**,  
I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1368PA del 12/07/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 946,93 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **421,05** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2316/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE PER IL RISCALDAMENTO - Gas" - Impegno **2018/422/1** assunto con determina 195 del 29/12/2018 Registro Generale.

per € **382,74** 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.

per € **143,14** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2018/421/1** assunto con determina 195 del 29/12/2018 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 € **59,32**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1328PA del 12/07/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 59,32 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **59,32** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2018/421/1** assunto con determina 195 del 29/12/2018 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 € **30,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1298PA del 12/07/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 30,80 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **30,80** all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/734/1 denominato "SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno **2018/212/1** 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 € **98,95**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1006PA del 29/05/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 98,95 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **98,95** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2316/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE PER IL RISCALDAMENTO - Gas" - Impegno **2018/422/1** assunto con determina 195 del 29/12/2018 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 **€ 384,03**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2054PA del 28/11/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 384,03 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 384,03** 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 **€ 77,63**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 936PA del 29/05/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 77,63 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 77,63** all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/734/1 denominato "SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno **2018/212/1** 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 **€ 604,02**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 966PA del 29/05/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 604,02 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 604,02** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2018/421/1** assunto con determina 195 del 29/12/2018 Registro Generale.

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;

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;

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.;

di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

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  
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 149 del 21/03/2019** esprime visto **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 D.LGS 267 DEL 18/08/2000 FAVOREVOLE.**

MORINO, lì 22/03/2019

**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 149 del 21/03/2019** 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	263	1	421	CONENERGIA S.P.A.	1.077,30
2019	263	2	421	CONENERGIA S.P.A.	604,02
2019	263	3	421	CONENERGIA S.P.A.	232,22
2019	263	4	421	CONENERGIA S.P.A.	59,32
2019	264	1	211	CONENERGIA S.P.A.	384,03
2019	265	1	422	CONENERGIA S.P.A.	98,95
2019	265	2	422	CONENERGIA S.P.A.	421,05
2019	266	1	212	CONENERGIA S.P.A.	30,80
2019	266	2	212	CONENERGIA S.P.A.	51,78

2019	266	3	212	CONENERGIA S.P.A.	77,63
2019	266	4	212	CONENERGIA S.P.A.	29,93
2019	267	1	211	CONENERGIA S.P.A.	382,74
2019	268	1	421	CONENERGIA S.P.A.	143,14

MORINO, lì 25/03/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 221**

Il 26/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **99 del 25/03/2019** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA**

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 **26/03/2019**.