



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 07/06/2019

OGGETTO: forniture energia elettrica ditta Esa - liquidazione fatture

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto del 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

Dato atto che con determinazione n° 109 del 29.08.2018 si è disposto affidamento della fornitura di energia elettrica alla soc. Esa srl

Che con successivo atto n° 112 in data 06.06.2019 si è proceduto all'impegno delle somme

Che risulta necessario disporre pagamento delle fatture emesse

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

Numero Protocollo INPS_14338773 Data richiesta 25/02/2019 Scadenza validità 25/06/2019

Denominazione/ragione sociale ESA S.R.L. Codice fiscale 02116360690 Sede legale VIA ANTONIO SALANDRA 18 RM 00187

Vista la regolarità ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 *Identificativo Univoco Richiesta: 201900001645709 Codice*

Fiscale: 02116360690 Identificativo Pagamento: 20199970000150 Data Inserimento: 06/06/2019 - 15:20

Importo: 5650,27 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 760294872A

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 **€ 2.444,52**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20199970000132 del 15/02/2019, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.444,52 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 55,69** 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.

per **€ 360,09** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2313/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE ELETTRICHE Energia elettrica" - Impegno **2019/188/1** assunto con determina 112 del 06/06/2019 Registro Generale.

per **€ 372,60** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/693/0 denominato "SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA Energia elettrica" - Impegno **2019/186/1** assunto con determina 112 del 06/06/2019 Registro Generale.

per **€ 1.656,14** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/86/0 denominato "SPESE PER UTENZE ELETTRICHE" - Impegno **2019/184/1** assunto con determina 112 del 06/06/2019 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 **€ 6.913,33**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20199970000150 del 15/02/2019

Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.913,33 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 6.913,33** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2019/185/1** assunto con determina 112 del 06/06/2019 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 **€ 5.455,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20199970000640 del 15/04/2019, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.455,78 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 5.455,78** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2019/185/1** assunto con determina 112 del 06/06/2019 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 **€ 2.317,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20199970000660 del 15/04/2019, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.317,90 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 1.836,01** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2019/185/1** assunto con determina 112 del 06/06/2019 Registro Generale.

per **€ 351,00** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/693/0 denominato "SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA Energia elettrica" - Impegno **2019/186/1** assunto con determina 112 del 06/06/2019 Registro Generale.

per **€ 130,89** all'intervento 1100503 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1420/0 denominato "SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI Energia elettrica" - Impegno **2019/187/1** assunto con determina 112 del 06/06/2019

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 **€ 330,89**, I.V.A. compresa, , sul CC 100000005767 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia CHIETI CORSO MARRUCINO CORSO MARRUCINO, 102 cod. IBAN IT17Y0306915505100000005767 ABI 03069 CAB 15505

Di dare atto che la spesa complessiva di € 330,89 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 330,89** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2313/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE ELETTRICHE Energia elettrica" - Impegno **2019/188/1** assunto con determina 112 del 06/06/2019 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 303 del 06/06/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 07/06/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

Atto N.ro 231 del 07/06/2019

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 303 del 06/06/2019** esprime parere: **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	527	1	185	ESA SRL	5.455,78
2019	528	1	185	ESA SRL	6.913,33
2019	529	1	416	ESA SRL	55,69
2019	530	1	188	ESA SRL	360,09
2019	531	1	186	ESA SRL	372,60
2019	532	1	184	ESA SRL	1.656,14
2019	533	1	185	ESA SRL	1.836,01
2019	534	1	186	ESA SRL	351,00
2019	535	1	188	ESA SRL	330,89
2019	536	1	187	ESA SRL	130,89

MORINO, lì 07/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 406

Il 11/06/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **231 del 07/06/2019** con oggetto:

forniture energia elettrica ditta Esa - liquidazione fatture

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 **11/06/2019**.