



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 274 DEL 10/12/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ATERNO GAS & POWER SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

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. 4 in data 22.07.2020 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 22.07.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2020/2022;
- con delibera di Giunta comunale n° 25 del 07.08.2020 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi
 Richiamata la determina N°50 del 27.03.2020 con cui sono state impegnate le somme a favore di Aterno Gas&Power S.r.l per la fornitura di energia elettrica;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle fatture rimesse dalla ditta indicata a chiusura della contabilità non essendo più fornitore di codesto ente;

Considerato che a tutt'oggi le somme liquidate e pagate sugli impegni assunti con determina N°50 del 27.03.2020 sono inferiori alla previsione iniziale;

Dato quindi atto che il suddetto impegno risulta eccessivo rispetto a quanto necessario a garantire la liquidazione ed il pagamento relativo alla fornitura dell'energia elettrica del corrente anno;

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_24493548 Data richiesta 30/10/2020 Scadenza validità 27/02/2021 Denominazione/ragione sociale ATERNO GAS & POWER S.R.L. Codice fiscale 01872450661 Sede legale VIA GUGLIELMO MARCONI, 14 67100 L'AQUILA (AQ)

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZD929E92FE

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

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:

-di procedere al disimpegno delle somme eccedenti impegnate con determina N.50 del 27.03.2020
-di richiedere l'iscrizione delle somme eccedenti ai capitoli in favore di CIP LOMBARDIA quale nuovo fornitore di codesto ente di energia elettrica;

-di liquidare le fatture seguenti a chiusura della contabilità relativa al fornitore ATERNO GAS POWER S.R.L.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di **€ 140,36**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01778/2020 del 08/06/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 140,36 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 140,36** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/86/0 denominato "SPESE PER UTENZE ELETTRICHE" - Impegno **2020/72/1** assunto con determina 50 del 27/03/2020 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di **€ 73,92**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX02012/2020 del 09/07/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 73,92 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 73,92** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/86/0 denominato "SPESE PER UTENZE ELETTRICHE" - Impegno **2020/72/1** assunto con determina 50 del 27/03/2020 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di **€ 1.639,22**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX02046/2020 del 16/07/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.639,22 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 1.639,22** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2020/73/1** assunto con determina 50 del 27/03/2020 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di **€ 122,48**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX02419/2020 del 05/11/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,48 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 122,48** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/86/0 denominato "SPESE PER

UTENZE ELETTRICHE" - Impegno **2020/72/1** assunto con determina 50 del 27/03/2020 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di **€ 37,05**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01795/2020 del 08/06/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 37,05 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 37,05** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2313/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE ELETTRICHE Energia elettrica" - Impegno **2020/76/1** assunto con determina 50 del 27/03/2020 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di **€ 336,65**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01727/2020 del 20/05/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 336,65 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 336,65** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/86/0 denominato "SPESE PER UTENZE ELETTRICHE" - Impegno **2020/72/1** assunto con determina 50 del 27/03/2020 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *ATERNO GAS POWER S.R.L.* - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661 l'importo di **€ 97,51**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX02222/2020 del 07/09/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 97,51 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 97,51** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/86/0 denominato "SPESE PER UTENZE ELETTRICHE" - Impegno **2020/72/1** assunto con determina 50 del 27/03/2020 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;
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 620 del 09/12/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 10/12/2020

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 620 del 09/12/2020** 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
2020	1027	1	72	ATERNO GAS POWER S.R.L.	336,65
2020	1028	1	72	ATERNO GAS POWER S.R.L.	140,36
2020	1029	1	76	ATERNO GAS POWER S.R.L.	37,05
2020	1030	1	72	ATERNO GAS POWER S.R.L.	73,92
2020	1031	1	73	ATERNO GAS POWER S.R.L.	1.639,22
2020	1032	1	72	ATERNO GAS POWER S.R.L.	97,51
2020	1033	1	72	ATERNO GAS POWER S.R.L.	122,48

MORINO, lì 11/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 745

Il 22/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **493 del 11/12/2020** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE ATERNO GAS & POWER SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

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 **22/12/2020**.