



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 277 DEL 15/12/2020

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

---

### 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

Richiamate le determina del 11.06.2020 con cui sono state impegnate le somme a favore di Aterno Gas&Power S.r.l per la fornitura di gas;

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

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 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 **€ 43,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00770/2020 del 06/07/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 43,50 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 43,50** all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/734/1 denominato "SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno **2020/109/1** assunto con determina 82 del 11/06/2020 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 **€ 313,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00673/2020 del 05/06/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 313,45 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 313,45** all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/734/1 denominato "SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno **2020/109/1** assunto con determina 82 del 11/06/2020 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 **€ 37,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00773/2020 del 06/07/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 37,18 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 37,18** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2316/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE PER IL RISCALDAMENTO - Gas" - Impegno **2020/111/1** assunto con determina 80 del 11/06/2020 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 **€ 30,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00772/2020 del 06/07/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 30,18 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 30,18** all'intervento 1060203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1777/0 denominato "SPESE DI RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI Gas" - Impegno **2020/112/1** assunto con determina 79 del 11/06/2020 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 637 del 11/12/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 15/12/2020

**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 637 del 11/12/2020** 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	1043	1	111	ATERO GAS POWER S.R.L.	37,18
2020	1044	1	112	ATERO GAS POWER S.R.L.	30,18
2020	1045	1	109	ATERO GAS POWER S.R.L.	43,50

2020	1046	1	109	ATERO GAS POWER S.R.L.	313,45
------	------	---	-----	------------------------	--------

MORINO, lì 15/12/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 748**

Il 22/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **506 del 15/12/2020** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURE ATERNO GAS & POWER SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS**

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.