



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 11/03/2020

OGGETTO: Forniture gas anno 2019 - Enel energia - determinazioni

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. 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
- le utenze gas per il 2019 sono passate al servizio maggior tutela Enel Energia dalla precedente società Esa.
- Sono state avviate le procedure di switch a nuova società non ancora concluse per tutte le utenze. Rilevato che la soc. Enel energia ha sollecitato il pagamento di alcune fatture non liquidate in ragione del fatto che si era in attesa delle NDC sulle utenze oggetto di switch. Ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle fatture di seguito elencate anche a seguito di sollecito

N° Doc	Data Doc.
003082120042	11/12/2019
003083565348	23/12/2019
003083565345	23/12/2019
003083565347	23/12/2019
003083565346	23/12/2019
003083635662	27/12/2019
003083635663	27/12/2019
003083602779	24/12/2019
004002806986	11/01/2020
3083602780	24/12/2019

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_20226698 Data richiesta 06/02/2020 Scadenza validità 05/06/2020
Denominazione/ragione sociale ENEL ENERGIA S.P.A. Codice fiscale 06655971007 Sede legale VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA (RM)

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZD22ACAF1D

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 disporre compensazione delle fatture a credito riportate nel sollecito Enel Energia prot. 611110755955
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ENEL ENERGIA SPA - REGINA MARGHERITA 125 - 00198 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007* l'importo di **€ 34,59**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 003083565348 del 23/12/2019,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 34,59 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 34,59** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2019/377/1** assunto con determina 206 del 23/11/2019 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ENEL ENERGIA SPA - REGINA MARGHERITA 125 - 00198 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007* l'importo di **€ 3,72**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 003083602779 del 24/12/2019,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3,72 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 3,72** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2019/377/1** assunto con determina 206 del 23/11/2019 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ENEL ENERGIA SPA - REGINA MARGHERITA 125 - 00198 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007* l'importo di **€ 11,66**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 003082120042 del 11/12/2019,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 11,66 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 11,66** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2019/377/1** assunto con determina 206 del 23/11/2019 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ENEL ENERGIA SPA - REGINA MARGHERITA 125 - 00198 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007* l'importo di **€ 27,77**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 003083565347 del 23/12/2019,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 27,77 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 27,77 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno 2019/377/1 assunto con determina 206 del 23/11/2019 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ENEL ENERGIA SPA - REGINA MARGHERITA 125 - 00198 ROMA (RM)* - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007 l'importo di € 15,40, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 003083602780 del 24/12/2019,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 15,40 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 15,40 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno 2019/377/1 assunto con determina 206 del 23/11/2019 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ENEL ENERGIA SPA - REGINA MARGHERITA 125 - 00198 ROMA (RM)* - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007 l'importo di € 6,86, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 004002806986 del 11/01/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 6,86 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 6,86 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno 2019/377/1 assunto con determina 206 del 23/11/2019 Registro Generale.

Di dare atto che la liquidazione complessiva di € 100,00 è a totale pagamento delle fatture sollecitate con nota richiamata in premessa

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 100 del 11/03/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, li 11/03/2020

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 100 del 11/03/2020** 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	166	1	377	ENEL ENERGIA SPA	11,66
2020	166	2	377	ENEL ENERGIA SPA	6,86
2020	166	3	377	ENEL ENERGIA SPA	34,59
2020	167	1	377	ENEL ENERGIA SPA	15,40
2020	167	2	377	ENEL ENERGIA SPA	27,77
2020	167	3	377	ENEL ENERGIA SPA	3,72

MORINO, li 11/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 130

Il 13/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **81 del 11/03/2020** con oggetto:

Forniture gas anno 2019 - Enel energia - determinazioni

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 **13/03/2020**.