



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 63 DEL 26/05/2020

**OGGETTO:** Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture

### 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
  - Rilevato che non risulta ancora approvato il bilancio di previsione
  - Dato atto che le forniture elettriche sono state affidate a tutto il 31.5.2020 alla ditta Aterno Gas
  - Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spese energetiche relative al primo trimestre
  - Evidenziato che alcune fatture riportano i conguagli relativi all'anno 2019
  - Dato altresì atto che è necessario procedere alla liquidazione delle fatture tenendo conto opportunamente delle forniture inserite nelle fatture raggruppate in quanto, per errori di inserimento, non tutte le forniture riportate in fattura

Vista la regolarità durc :

Numero Protocollo INAIL\_20669358 Data richiesta 03/03/2020 Scadenza validità 01/07/2020  
Denominazione/ragione sociale ATERNO GAS & POWER S.R.L. Codice fiscale 01872450661 Sede legale VIA GUGLIELMO MARCONI, 14 67100 L'AQUILA (AQ)

Numero Protocollo INAIL\_20760877 Data richiesta 10/03/2020 Scadenza validità 08/07/2020  
Denominazione/ragione sociale EMILIA ROMAGNA FACTOR SPA Codice fiscale 02231420361 Sede legale STRADA MAGGIORE, 29 40125 BOLOGNA (BO)

Tenuto conto che è stata notificata, in data 20.01.2020, cessione di credito senza indicazione delle fatture cedute

Che successivamente, con pec del 08.04.2020 la società cessionaria ha comunicato l'elenco delle fatture cedute

Che nel frattempo alcune fatture risultavano liquidate

Che il credito riportato nell'elenco è comprensivo dell'iva seppur le stesso soggette a regime di split payment

Che nella pec sopra richiamata veniva richiesta formale accettazione da parte di questo Ente con rinuncia alla compensazione

Ritenuto pertanto di dover disporre accettazione della cessione limitatamente alle fatture non liquidate prima della formale comunicazione della cessione intervenuta in data 08.04.2020 ed esclusivamente per l'imponibile dovendosi comunque versare l'iva all'Erario

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

1. - 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 **€ 43,25**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01331/2020 del 08/04/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 43,25 risulta impegnata nel modo seguente:  
per **€ 43,25** 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.

2. - 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 **€ 362,48**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01311/2020 del 08/04/2020, Di dare atto che la spesa complessiva di € 362,48 risulta impegnata nel modo seguente: per **€ 362,48** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/693/0 denominato "SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA Energia elettrica" - Impegno **2020/74/1** assunto con determina 50 del 27/03/2020 Registro Generale.

3. 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 **€ 907,46**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01332/2020 del 08/04/2020, Di dare atto che la spesa complessiva di € 907,46 risulta impegnata nel modo seguente: per **€ 907,46** 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.

4. 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 **€ 935,69**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01058/2020 del 09/03/2020, Di dare atto che la spesa complessiva di € 935,69 risulta impegnata nel modo seguente: per **€ 935,69** 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.

5. - 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 € 208,47, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX00569/2020 del 07/02/2020, Di dare atto che la spesa complessiva di € 208,47 risulta impegnata nel modo seguente: per € 61,00 all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2313/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE ELETTRICHE Energia elettrica" - Impegno 2019/288/1 assunto con determina 164 del 26/09/2019 Registro Generale. per € 147,47 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.

6. 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 € 346,18, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01036/2020 del 09/03/2020, Di dare atto che la spesa complessiva di € 346,18 risulta impegnata nel modo seguente: per € 346,18 all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/693/0 denominato "SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA Energia elettrica" - Impegno 2020/74/1 assunto con determina 50 del 27/03/2020 Registro Generale.

7. 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 € 363,18, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX00655/2020 del 07/02/2020, Di dare atto che la spesa complessiva di € 363,18 risulta impegnata nel modo seguente: per € 363,18 all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/693/0 denominato "SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA Energia elettrica" - Impegno 2020/74/1 assunto con determina 50 del 27/03/2020 Registro Generale.

8. 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 € 572,34, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01308/2020 del 08/04/2020, Di dare atto che la spesa complessiva di € 572,34 risulta impegnata nel modo seguente: per € 512,34 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.  
per € 60,00 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.

9. 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 € 45,05, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX00675/2020 del 07/02/2020, Di dare atto che la spesa complessiva di € 45,05 risulta impegnata nel modo seguente: per € 45,05 all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2313/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE ELETTRICHE Energia elettrica" - Impegno 2019/288/1 assunto con determina 164 del 26/09/2019 Registro Generale.

10. 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 € 152,06, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX00999/2020 del 09/03/2020, Di dare atto che la spesa complessiva di € 152,06 risulta impegnata nel modo seguente: per € 152,06 all'intervento 1100503 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1420/0 denominato "SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI Energia elettrica" - Impegno 2020/75/1 assunto con determina 50 del 27/03/2020 Registro Generale.

11. 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 € 553,95, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01033/2020 del 09/03/2020. Di dare atto che la spesa complessiva di € 553,95 risulta impegnata nel modo seguente: per € 493,98 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.  
per € 59,97 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.

12. 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 **€ 143,17**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01274/2020 del 08/04/2020, Di dare atto che la spesa complessiva di € 143,17 risulta impegnata nel modo seguente: per **€ 143,17** all'intervento 1100503 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1420/0 denominato "SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI Energia elettrica" - Impegno **2020/75/1** assunto con determina 50 del 27/03/2020 Registro Generale.

13. 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 **€ 203,42**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX00212/2020 del 10/01/2020, Di dare atto che la spesa complessiva di € 203,42 risulta impegnata nel modo seguente: per **€ 203,42** all'intervento 1100503 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1420/0 denominato "SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI Energia elettrica" - Impegno **2020/75/1** assunto con determina 50 del 27/03/2020 Registro Generale.

14. 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 **€ 2.053,72**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX00278/2020 del 10/01/2020, Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.053,72 risulta impegnata nel modo seguente: per **€ 2.053,72** 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.

15. 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 **€ 5.440,44**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01031/2020 del 09/03/2020, Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.440,44 risulta impegnata nel modo seguente: per **€ 5.440,44** 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.

16. - 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 **€ 191,67**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX00251/2020 del 10/01/2020, Di dare atto che la spesa complessiva di € 191,67 risulta impegnata nel modo seguente: per **€ 65,22** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2313/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE ELETTRICHE Energia elettrica" - Impegno **2019/288/1** assunto con determina 164 del 26/09/2019 Registro Generale. per **€ 126,45** 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.

17. - 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 **€ 42,79**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01057/2020 del 09/03/2020, Di dare atto che la spesa complessiva di € 42,79 risulta impegnata nel modo seguente: per **€ 42,79** 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.

18. - 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 **€ 2.257,31**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX00249/2020 del 10/01/2020, Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.257,31 risulta impegnata nel modo seguente: per **€ 2.257,31** 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.

19. - 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 € **5.141,73**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01306/2020 del 08/04/2020, di dare atto che la spesa complessiva di € 5.141,73 risulta impegnata nel modo seguente: per € **5.141,73** 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.

20. - 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 € **186,76**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX00628/2020 del 07/02/2020. Di dare atto che la spesa complessiva di € 186,76 risulta impegnata nel modo seguente: per € **186,76** 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.

21. - 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 € **3.838,91**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX00568/2020 del 07/02/2020, Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.838,91 risulta impegnata nel modo seguente: per € **3.838,91** 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 richiedere al responsabile dell'ufficio Ragioneria emissione di mandati sul ccb comunicato dalla società cessionaria per le fatture ai punti 5-7-9-13-14-16-18-20-21

Di richiedere al responsabile dell'ufficio Ragioneria emissione di mandati sul ccb comunicato dalla soc.

Aterno gas & power e riportati nelle fatture per le restanti non essendo riportate nella cessione crediti

Di comunicare alle società cedente e cessionaria l'accettazione della cessione limitatamente agli importi imponibili nelle fatture riportate nella comunicazione del 08.04.2020 al netto delle fatture già liquidate

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 176 del 26/05/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 26/05/2020

**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 176 del 26/05/2020** 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	346	1	73	ATERNO GAS POWER S.R.L.	3.838,91
2020	346	2	73	ATERNO GAS POWER S.R.L.	935,69
2020	346	3	73	ATERNO GAS POWER S.R.L.	5.141,73
2020	346	4	73	ATERNO GAS POWER S.R.L.	2.257,31
2020	347	1	74	ATERNO GAS POWER S.R.L.	363,18
2020	347	2	74	ATERNO GAS POWER S.R.L.	346,18
2020	347	3	74	ATERNO GAS POWER S.R.L.	362,48
2020	348	1	75	ATERNO GAS POWER S.R.L.	203,42
2020	348	2	75	ATERNO GAS POWER S.R.L.	152,06
2020	348	3	75	ATERNO GAS POWER S.R.L.	143,17
2020	349	1	73	ATERNO GAS POWER S.R.L.	5.440,44
2020	350	1	288	ATERNO GAS POWER S.R.L.	65,22
2020	350	2	288	ATERNO GAS POWER S.R.L.	61,00
2020	351	1	288	ATERNO GAS POWER S.R.L.	45,05
2020	352	1	73	ATERNO GAS POWER S.R.L.	2.053,72

2020	352	2	73	ATERNO GAS POWER S.R.L.	907,46
2020	353	1	72	ATERNO GAS POWER S.R.L.	126,45
2020	353	2	72	ATERNO GAS POWER S.R.L.	147,47
2020	353	3	72	ATERNO GAS POWER S.R.L.	186,76
2020	353	4	72	ATERNO GAS POWER S.R.L.	512,34
2020	353	5	72	ATERNO GAS POWER S.R.L.	493,98
2020	354	1	76	ATERNO GAS POWER S.R.L.	60,00
2020	354	2	76	ATERNO GAS POWER S.R.L.	43,25
2020	354	3	76	ATERNO GAS POWER S.R.L.	59,97
2020	354	4	76	ATERNO GAS POWER S.R.L.	42,79

MORINO, lì 26/05/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 225**

Il 11/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **142 del 26/05/2020** con oggetto:

**Forniture energia elettrica Aterno gas - 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 **11/06/2020**.