



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 11/06/2020

OGGETTO: Determina 186/2019 forniture gas utenze comunali affidate alla ditta Aterno gas per le scuole - 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

Rilevato che con determinazione n° 186 del 04.11.2019 le forniture gas delle utenze comunali sono state affidate alla ditta Aterno gas

Dato atto che risultano emesse fatture per le forniture degli edifici scolastici e che occorre procedere alla liquidazione

Rilevato che al protocollo dell'ente è stata acclarata, in data 20.10.20 n° 229 cessione di credito a favore della soc. Emilia Romagna Factor senza indicazione delle fatture specifiche cedute essendo la cessione riferita a tutti i crediti vantati da Aterno a tutto il novembre 2020

Che questo Ufficio ha richiesto, con note diverse, ultima la nota prot. 1918 del 26.05.2020, precisazione alla società Aterno e alla Emilia Romagna Factor dettagliata precisazione dei crediti effettivamente ceduti

Che la società Emilia Romagna Factor ha confermato la cessione dei crediti delle fatture riportate nell'elenco inviato il 08.04.2020 e ulteriormente precisato, con nota di sollecito acclarata al prot. 2035 del 08.06.2020 il pagamento delle fatture

Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento delle fatture riportate nella richiamata nota del 08.06.2020 non ancora liquidate

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

- di dare atto della cessione di credito delle fatture Aterno gas alla soc. Emilia Romagna Factor spa

di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ATERNO GAS POWER S.R.L. del CAMPO DI PILE SNC 67100 L'AQUILAAQ Codice Fiscale: Partita IVA: 01872450661 l'importo di € **89,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00116/2020 del 10/01/2020

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ATERNO GAS POWER S.R.L. del CAMPO DI PILE SNC 67100 L'AQUILAAQ Codice Fiscale: Partita IVA: 01872450661 l'importo di € **827,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00242/2020 del 05/02/2020

- di liquidare e, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ATERNO GAS POWER S.R.L. del CAMPO DI PILE SNC 67100 L'AQUILAAQ Codice Fiscale: Partita IVA: 01872450661 l'importo di € **60,17**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00243/2020 del 05/02/2020

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ATERNO GAS POWER S.R.L. del CAMPO DI PILE SNC 67100 L'AQUILAAQ Codice Fiscale: Partita IVA: 01872450661 l'importo di € **934,81**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00115/2020 del 10/01/2020

Di dare atto che la spesa complessiva risulta impegnata nel modo seguente:

per € **6.000,00** al capitolo anno 2020 numero 734 articolo 1 denominato **"SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas"** intervento
1040303 - codice SIOPE 1318 - Impegno anno 2020 numero
65 progr. 1

Di disporre pagamento delle fatture a favore della soc. Emilia Romagna Factor sul ccb riportato nella nota prot. 2035 del 08.06.2020

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 213 del 11/06/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 11/06/2020

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 213 del 11/06/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

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:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	734	109	1	04	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	6.000,00

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2020	383	1	109	ATERNO GAS POWER S.R.L.	934,81
2020	384	2	109	ATERNO GAS POWER S.R.L.	827,01
2020	385	3	109	ATERNO GAS POWER S.R.L.	89,18
2020	386	4	109	ATERNO GAS POWER S.R.L.	60,17

MORINO, lì 12/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 276

Il 02/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **169 del 12/06/2020** con oggetto:

Determina 186/2019 forniture gas utenze comunali affidate alla ditta Aterno gas per le scuole - 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 **02/07/2020**.