



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 17/06/2020

OGGETTO: Liquidazione fatture Aterno Gas - determinazione 63 del 26.05.2020 - precisazioni

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

Dato atto che con determinazione 63 del 26.05.2020 si è disposta liquidazione delle fatture alla soc. Aterno Gas disponendone il pagamento in parte alla stessa società ed in parte a favore della soc. EmilRo in qualità di cessionaria delle fatture

Che a seguito di specifica richiesta di questo Ufficio la società Emil Ro ha ulteriormente precisato l'elenco fatture cedute e pertanto è necessario disporre pagamento delle stesse direttamente alla società cessionaria

Ritenuto pertanto di dover precisare la precedente determinazione dando atto della cessione di credito di tutte le fatture, dei solleciti della ditta EmilRo e del fatto che a tutt'oggi non risulta nessuna comunicazione di rettifica e/o risoluzione della cessione di credito notificata che riporta specifico riferimento alla cessione di tutte le fatture emesse dalla soc. Aterno Gas a questo Ente a tutto il novembre 2021

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;

Atto N.ro 178 del 17/06/2020

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 pertanto liquidazione di tutte le fatture sotto riportate con mandato sul ccb comunicato dalla soc. cessionaria

1. - fattura n.ro EEX01331/2020 del 08/04/2020,
2. fattura n.ro EEX01311/2020 del 08/04/2020,
3. fattura n.ro EEX01332/2020 del 08/04/2020,
4. fattura n.ro EEX01058/2020 del 09/03/2020,
5. fattura n.ro EEX01036/2020 del 09/03/2020,
6. fattura n.ro EEX01308/2020 del 08/04/2020
7. fattura n.ro EEX00999/2020 del 09/03/2020
8. fattura n.ro EEX01033/2020 del 09/03/2020
9. fattura n.ro EEX01274/2020 del 08/04/2020
10. fattura n.ro EEX01031/2020 del 09/03/2020
11. fattura n.ro EEX01057/2020 del 09/03/2020,
12. fattura n.ro EEX01306/2020 del 08/04/2020,

Di richiedere al responsabile dell'ufficio Ragioneria emissione di mandati sul ccb comunicato dalla società cessionaria

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 229 del 17/06/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 17/06/2020

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 229 del 17/06/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

MORINO, lì 17/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 279

Il 02/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **178 del 17/06/2020** con oggetto:

Liquidazione fatture Aterno Gas - determinazione 63 del 26.05.2020 - precisazioni

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**.