



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 95 DEL 23/07/2020

**OGGETTO:** Liquidazione forniture elettriche soc. Aterno 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 2019/2021;
- con delibera di Giunta comunale n° 38 del 10.05.2019 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

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 mese di aprile e maggio

Tenuto conto che è stata notificata, in data 20.01.2020, cessione di credito a favore della soc. EmilRo senza indicazione delle fatture cedute

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

Che con pec del 22.07.2020 sono state comunicate le ulteriori fatture cedute

Vista la regolarità durc :

Numero Protocollo INAIL\_23045069 Data richiesta 09/07/2020 Scadenza validità 06/11/2020  
Denominazione/ragione sociale EMILIA ROMAGNA FACTOR SPA Codice fiscale 02231420361 Sede legale STRADA MAGGIORE, 29 40125 BOLOGNA (BO)

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

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 liquidare , 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 **€ 543,75**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01796/2020 del 08/06/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 543,75 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 543,75** 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 liquidare , 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 **€ 76,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01784/2020 del 08/06/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 76,56 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 76,56** all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/693/1 denominato "SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE – energia elettrica" - Impegno assunto con determina 50 del 27/03/2020 Registro Generale.

- di liquidare , 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 **€ 1.768,21**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01593/2020 del 11/05/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.768,21 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 1.768,21** 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 liquidare , 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 **€ 406,48**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01596/2020 del 11/05/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 406,48 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 406,48** 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.

- di liquidare , 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 **€ 599,69**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01615/2020 del 11/05/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 599,69 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 599,69** 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.

- di liquidare , 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 € **1.882,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EX00466/2020 del 08/04/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.882,80 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **1.882,80** 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 , 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 € **31,59**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01614/2020 del 11/05/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 31,59 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **31,59** 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.

- di liquidare , 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 € **3.422,77**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01780/2020 del 08/06/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.422,77 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **3.422,77** 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 liquidare , 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 € **282,34**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01570/2020 del 11/05/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 282,34 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **282,34** 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.

- di liquidare , 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 € **274,81**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01781/2020 del 08/06/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 274,81 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **274,81** 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.

Di dare atto che tutte le fatture devono essere pagate alla soc. EmilRo , giusta cessione di credito notificata e successivo elenco fatture cedute

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 173 del 25/05/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 23/07/2020

**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 173 del 25/05/2020** 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	484	1	109	ATERNO GAS POWER S.R.L.	1.882,80
2020	484	2	74	ATERNO GAS POWER S.R.L.	76,56
2020	485	1	73	ATERNO GAS POWER S.R.L.	1.768,21
2020	485	2	73	ATERNO GAS POWER S.R.L.	599,69
2020	485	3	73	ATERNO GAS POWER S.R.L.	543,75
2020	486	1	72	ATERNO GAS POWER S.R.L.	31,59
2020	487	1	73	ATERNO GAS POWER S.R.L.	3.422,77
2020	488	1	76	ATERNO GAS POWER S.R.L.	406,48
2020	488	2	76	ATERNO GAS POWER S.R.L.	274,81
2020	489	1	75	ATERNO GAS POWER S.R.L.	282,34

MORINO, lì 23/07/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 332**

Il 30/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **208 del 23/07/2020** con oggetto:

**Liquidazione forniture elettriche soc. Aterno 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 **30/07/2020**.