



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 2 DEL 23/01/2020

**OGGETTO:** Liquidazione fatture forniture elettriche ditta 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. 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

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\_18931012 Data richiesta 04/11/2019 Scadenza validità 03/03/2020

Denominazione/ragione sociale ATERNO GAS & POWER S.R.L. Codice fiscale 01872450661 Sede legale VIA GUGLIELMO MARCONI, 14 67100 L'AQUILA (AQ)

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

## DETERMINA

- 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 € **265,25**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX01766/2019 del 06/08/2019, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 265,25 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **265,25** all'intervento 1060203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1775/0 denominato "ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI" - Impegno **2019/451/1** assunto con determina 248 del 30/12/2019 Registro Generale.

- 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 € **1.299,21**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX03265/2019 del 09/12/2019, sul CC 000001975658 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia L'AQUILA cod. IBAN IT31P0103003600000001975658 ABI 01030 CAB 03600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.299,21 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **681,73** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/86/0 denominato "SPESE PER UTENZE ELETTRICHE" - Impegno **2019/284/1** assunto con determina 164 del 26/09/2019 Registro Generale.

per € **271,12** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/86/0 denominato "SPESE PER UTENZE ELETTRICHE" - Impegno **2019/450/1** assunto con determina 248 del 30/12/2019 Registro Generale.

per € **346,36** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2019/285/1** assunto con determina 164 del 26/09/2019 Registro Generale.

- 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 € **45,43**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX03429/2019 del 09/12/2019, sul CC 000001975658 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia L'AQUILA cod. IBAN IT31P0103003600000001975658 ABI 01030 CAB 03600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 45,43 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **45,43** 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.

- 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 € **728,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX02941/2019 del 07/11/2019, sul CC 000001975658 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia L'AQUILA cod. IBAN IT31P0103003600000001975658 ABI 01030 CAB 03600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 728,88 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **728,88** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/86/0 denominato "SPESE PER UTENZE ELETTRICHE" - Impegno **2019/450/1** assunto con determina 248 del 30/12/2019 Registro Generale.

- 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 € **1.119,68**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX02968/2019 del 07/11/2019, sul CC 000001975658 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia L'AQUILA cod.

IBAN IT31P010300360000001975658 ABI 01030 CAB 03600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.119,68 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **1.119,68** all'intervento 1060203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1775/0 denominato "ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI" - Impegno **2019/451/1** assunto con determina 248 del 30/12/2019 Registro Generale.

- 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 € **204,08**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX02902/2019 del 07/11/2019, sul CC 000001975658 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia L'AQUILA cod. IBAN IT31P010300360000001975658 ABI 01030 CAB 03600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 204,08 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **200,00** all'intervento 1100503 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1420/0 denominato "SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI Energia elettrica" - Impegno **2019/449/1** assunto con determina 248 del 30/12/2019 Registro Generale.

per € **4,08** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2019/285/1** assunto con determina 164 del 26/09/2019 Registro Generale.

- 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 € **49,39**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX02967/2019 del 07/11/2019, sul CC 000001975658 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia L'AQUILA cod. IBAN IT31P010300360000001975658 ABI 01030 CAB 03600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 49,39 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **49,39** 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.

- 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 € **131,31**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX02015/2019 del 06/09/2019, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 131,31 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **131,31** all'intervento 1060203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1775/0 denominato "ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI" - Impegno **2019/451/1** assunto con determina 248 del 30/12/2019 Registro Generale.

- 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 € **950,97**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX02516/2019 del 14/10/2019, sul CC 000001975658 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia L'AQUILA cod. IBAN IT31P010300360000001975658 ABI 01030 CAB 03600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 950,97 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **950,97** all'intervento 1060203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1775/0 denominato "ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI" - Impegno **2019/451/1** assunto con determina 248 del 30/12/2019 Registro Generale.

- 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 € **208,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX03234/2019 del 09/12/2019, sul CC 000001975658 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia L'AQUILA cod. IBAN IT31P0103003600000001975658 ABI 01030 CAB 03600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 208,30 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **208,30** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2019/285/1** assunto con determina 164 del 26/09/2019 Registro Generale.

- 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 € **302,58**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX03268/2019 del 09/12/2019, sul CC 000001975658 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia L'AQUILA cod. IBAN IT31P0103003600000001975658 ABI 01030 CAB 03600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 302,58 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **302,58** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/693/0 denominato "SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA Energia elettrica" - Impegno **2019/448/1** assunto con determina 248 del 30/12/2019 Registro Generale.

- 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 € **145,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX03284/2019 del 09/12/2019, sul CC 000001975658 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia L'AQUILA cod. IBAN IT31P0103003600000001975658 ABI 01030 CAB 03600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 145,78 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **145,78** all'intervento 1060203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1775/0 denominato "ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI" - Impegno **2019/451/1** assunto con determina 248 del 30/12/2019 Registro Generale.

- 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 € **4.814,46**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX03263/2019 del 09/12/2019, sul CC 000001975658 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia L'AQUILA cod. IBAN IT31P0103003600000001975658 ABI 01030 CAB 03600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.814,46 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **4.814,46** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2019/452/1** assunto con determina 248 del 30/12/2019 Registro Generale.

- 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 € **5.572,73**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX02939/2019 del 07/11/2019, sul CC 000001975658 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia L'AQUILA cod. IBAN IT31P0103003600000001975658 ABI 01030 CAB 03600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.572,73 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **5.572,73** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2019/452/1** assunto con determina 248 del 30/12/2019 Registro Generale.

- 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 € 303,02, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX02945/2019 del 07/11/2019, sul CC 000001975658 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia L'AQUILA cod. IBAN IT31P0103003600000001975658 ABI 01030 CAB 03600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 303,02 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 303,02 all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/693/0 denominato "SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA Energia elettrica" - Impegno 2019/286/1 assunto con determina 164 del 26/09/2019 Registro Generale.

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 13 del 21/01/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 23/01/2020

**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 13 del 21/01/2020** 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	44	1	452	ATERNO GAS POWER S.R.L.	4.814,46
2020	44	2	452	ATERNO GAS POWER S.R.L.	5.572,73
2020	45	1	286	ATERNO GAS POWER S.R.L.	303,02
2020	46	1	448	ATERNO GAS POWER S.R.L.	302,58
2020	47	1	288	ATERNO GAS POWER S.R.L.	45,43
2020	48	1	451	ATERNO GAS POWER S.R.L.	265,25
2020	48	2	451	ATERNO GAS POWER S.R.L.	950,97
2020	49	1	451	ATERNO GAS POWER S.R.L.	131,31
2020	50	1	451	ATERNO GAS POWER S.R.L.	1.119,68
2020	50	2	451	ATERNO GAS POWER S.R.L.	145,78
2020	51	1	450	ATERNO GAS POWER S.R.L.	728,88
2020	52	1	288	ATERNO GAS POWER S.R.L.	49,39
2020	53	1	449	ATERNO GAS POWER S.R.L.	200,00
2020	54	1	284	ATERNO GAS POWER S.R.L.	681,73
2020	55	1	285	ATERNO GAS POWER S.R.L.	208,30
2020	55	2	285	ATERNO GAS POWER S.R.L.	4,08
2020	56	1	450	ATERNO GAS POWER S.R.L.	271,12
2020	57	1	285	ATERNO GAS POWER S.R.L.	346,36

MORINO, lì 23/01/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 42**

Il 04/02/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **12 del 23/01/2020** con oggetto:

**Liquidazione fatture forniture elettriche ditta 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 **04/02/2020**.