

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 986 DEL 22/08/2019

OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE COMUNALI -
ACCERTAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO - LOTTO
C.I.G. 7743565FF9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(giusto Provvedimento del Sindaco n° 8 del 21.05.2019)

Ricordato che, con determinazione n. 1535 del 20.12.2018, è stato approvato l'ORDINE N. 4702020 del 24.12.2018, mediante adesione alla Convenzione di cui al Bando " Energia elettrica 15 - Lotto 12 - Abruzzo, Molise", sulla piattaforma M.e.P.A., aggiudicata alla società A2A Energia s.p.a., con sede in Milano al Corso di Porta Vittoria civico 4, Partita IVA 12883420155 dal 01.03.2019;

Viste le fatture relative al periodo **Giugno 2019** e conguaglio periodi precedenti:

N.	POD	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAPITOLO	IMPEGNO	FATTURA
92	IT001E67400858	PRO LOCO - GALLO	VIA PER SCANZANO	€ 28,47	€ 6,26	€ 34,73	3045		819000106857
103	IT001E61629095	CENTRO SPORTIVO	VIA DUCA D'AOSTA	€ 80,06	€ 17,61	€ 97,67	3045		819000106855
106	IT001E61321210	PRO LOCO ROCCACERRO	VIA VALERIA	€ 34,24	€ 7,53	€ 41,77	3045		819000106857
108	IT001E67394974	ASSOCIAZIONE DON GAETANO TANTALO	VIA DEI PINI	€ 45,44	€ 10,00	€ 55,44	3045		819000106857
128	IT001E67400857	PRO LOCO - GALLO	VIA PER SCANZANO	€ 32,25	€ 7,10	€ 39,35	3045		819000106857
TOTALI				€ 220,46	€ 48,5	€ 268,96			

N.	POD	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAPITOLO	IMPEGNO	FATTURA
109	IT001E60569313	APPARTAMENTO VIA PORTA VALERIA	VIA PORTA VALERIA	€ 36,57	€ 8,05	€ 44,62	3045		819000106854

Atteso che, le strutture innanzi citate sono a disposizione di associazioni sportive e proloco:

N.	POD	UBICAZIONE	
92	IT001E67400858	VIA PER SCANZANO	PRO LOCO - GALLO
103	IT001E61629095	VIA DUCA D'AOSTA	ASSOCIAZIONE SPORTIVA SCACCO MATTO
106	IT001E61321210	VIA VALERIA	PRO LOCO - ROCCACERRO
108	IT001E67394974	VIA DEI PINI	ASSOCIAZIONE DON GAETANO TANTALO

128	IT001E67400857	VIA PER SCANZANO	PRO LOCO - GALLO
-----	----------------	------------------	------------------

Visto il Bilancio 2019, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.03.2019;

Visto il D.U.R.C. regolare della società, rilasciato in data 10.06.2019, giusto prot. n. INPS_15884956 scadenza 08.10.2019;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure";

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

D E T E R M I N A

Di prendere atto della fatturazione pervenuta a questo ente:

N.	POD	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAPITOLO	IMPEGNO	FATTURA
92	IT001E67400858	PRO LOCO - GALLO	VIA PER SCANZANO	€ 28,47	€ 6,26	€ 34,73	3045	972/2019	819000106857
103	IT001E61629095	CENTRO SPORTIVO ASD SCACCO MATTO	VIA DUCA D'AOSTA	€ 80,06	€ 17,61	€ 97,67	3045	972/2019	819000106855
106	IT001E61321210	PRO LOCO ROCCACERRO	VIA VALERIA	€ 34,24	€ 7,53	€ 41,77	3045	972/2019	819000106857
108	IT001E67394974	ASSOCIAZIONE DON GAETANO TANTALO	VIA DEI PINI	€ 45,44	€ 10,00	€ 55,44	3045	972/2019	819000106857
128	IT001E67400857	PRO LOCO - GALLO	VIA PER SCANZANO	€ 32,25	€ 7,10	€ 39,35	3045	972/2019	819000106857
TOTALI				€ 220,46	€ 48,5	€ 268,96			

N.	POD	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAPITOLO	IMPEGNO	FATTURA
109	IT001E60569313	APPARTAMENTO VIA PORTA VALERIA - PARIS ARMANDO	VIA PORTA VALERIA	€ 36,57	€ 8,05	€ 44,62	3045	972/2019	819000106854

Di accertare, ai sensi dell'art.179 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € **313,58#**, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione al Cap/E. 3045 dell'esercizio 2019, in cui la stessa è esigibile;

Di impegnare la somma pari ad € **313,58#**, ai sensi dell'art. 217 del D.Lgs. 50/2016, in merito alla fornitura di energia elettrica, in favore della società A2A Energia s.p.a., con sede in Milano al Corso

di Porta Vittoria civico 4, Partita IVA 12883420155, con imputazione al Cap/S. 3045 dell'esercizio 2019, in cui la stessa è esigibile;

Di liquidare le fatture elettroniche sottoelencate, emesse dalla società A2A Energia s.p.a., con sede in Milano al Corso di Porta Vittoria civico 4, Partita IVA 12883420155, in riferimento alla fornitura di energia elettrica ad immobili di proprietà comunale, per il periodo Giugno 2019 e conguagli dei mesi precedenti per un **importo complessivo di € 313,58#**;

Di imputare le somme come al seguente prospetto:

N.	POD	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAPITOLO	IMPEGNO	FATTURA
92	IT001E67400858	PRO LOCO - GALLO	Via per Scanzano	€ 28,47	€ 6,26	€ 34,73	3045	972/2019	819000106857
103	IT001E61629095	CENTRO SPORTIVO ASD SCACCO MATTO	VIA DUCA D'AOSTA	€ 80,06	€ 17,61	€ 97,67	3045	972/2019	819000106855
106	IT001E61321210	PRO LOCO ROCCACERRO	Via Valeria	€ 34,24	€ 7,53	€ 41,77	3045	972/2019	819000106857
108	IT001E67394974	ASSOCIAZIONE DON GAETANO TANTALO	Via del Pineto	€ 45,44	€ 10,00	€ 55,44	3045	972/2019	819000106857
128	IT001E67400857	PRO LOCO - GALLO	Via per Scanzano	€ 32,25	€ 7,10	€ 39,35	3045	972/2019	819000106857
TOTALI				€ 220,46	€ 48,5	€ 268,96			

N.	POD	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAPITOLO	IMPEGNO	FATTURA
109	IT001E60569313	APPARTAMENTO VIA PORTA VALERIA - PARIS ARMANDO	VIA PORTA VALERIA	€ 36,57	€ 8,05	€ 44,62	3045	972/2019	819000106854

Di pagare la somma di € **257,03# (imponibile)** a favore della società A2A Energia s.p.a., con sede in Milano al Corso di Porta Vittoria civico 4, Partita IVA 12883420155, attraverso bonifico, cod. IBAN IT 62 V 0103021507000001073877;

Di pagare la somma di € **56,55# (IVA al 22%)** direttamente all'Erario nei termini stabiliti dalla legge;

Di dare atto che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

Di dare atto che il C.I.G. assegnato è **7743565FF9**.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 1218 del 20/08/2019** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 02/09/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to ING. MARCELLI ROBERTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1218 del 20/08/2019** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Si attesta la regolarità e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art.179, comma 3, del Dlgs 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

ACCERTAMENTI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio			Piano dei Conti		Importo
				Titolo	Tipol.	Cat.	Codice	Descrizione	
2019	3045	677	1	9	200	01	9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	34,73
2019	3045	679	1	9	200	01	9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	97,67
2019	3045	680	1	9	200	01	9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	41,77
2019	3045	681	1	9	200	01	9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	55,44
2019	3045	682	1	9	200	01	9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	39,35
2019	3045	683	1	9	200	01	9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	44,62

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	

2019	3045	972	1	99	01	7	02	7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	313,58
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	--	--------

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	1580	1	972	A2A ENERGIA S.P.A.	97,67
2019	1581	1	972	A2A ENERGIA S.P.A.	44,62
2019	1582	1	972	A2A ENERGIA S.P.A.	171,29

TAGLIACOZZO, li 03/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1544

Il 04/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **986 del 03/09/2019** con oggetto:

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE COMUNALI - ACCERTAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO - LOTTO C.I.G. 7743565FF9

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.

TAGLIACOZZO, li 04/09/2019

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA