

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 29/01/2020

OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE COMUNALI -
ACCERTAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2019 -
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 **NOVEMBRE 2019**:

N.	POD	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAPITOLO	IMPEGNO	FATTURA
1	IT001E67400858	Ex Scuola GALLO	VIA PER SCANZANO	€ 28,48	€ 6,27	€ 34,75	3045		819000205644
2	IT001E67400857	Ex Scuola GALLO	VIA PER SCANZANO	€ 28,28	€ 6,22	€ 34,50	3045		819000205644
3	IT001E67399591	Ex Scuola	TREMONTI - Via la Fonte 54	€ 20,37	€ 4,48	€ 24,85	3045		819000205644
4	IT001E67394974	Ex Scuola	ALTO LA TERRA - Via del Pineto 011/A	€ 43,88	€ 9,65	€ 53,53	3045		819000205644
5	IT001E61629095	Centro Sportivo	VIA DUCA D'AOSTA	€ 100,68	€ 22,15	€ 122,83	3045		819000205642
6	IT001E61321210	Ex Scuola	ROCCACERRO	€ 52,18	€ 11,48	€ 63,66	3045		819000205644
7	IT001E60569313	Paris Armando	VIA PORTA VALERIA	€ 42,92	€ 9,44	€ 52,36	3045		819000205641
8	IT001E60505479	BANDA MUSICALE	VIA MARCONI	€ 39,65	€ 8,72	€ 48,37	3045		819000205644
SOMMATORIA				€ 356,44	€ 78,41	€ 434,85			

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

N.	POD	UBICAZIONE	
1	IT001E67400858	VIA PER SCANZANO	PRO LOCO - GALLO
2	IT001E61629095	VIA DUCA D'AOSTA	ASSOCIAZIONE SPORTIVA SCACCO MATTO
3	IT001E61321210	VIA ROMANA	PRO LOCO - ROCCACERRO

4	IT001E67394974	VIA DEL PINETO	ASSOCIAZIONE DON GAETANO TANTALO
5	IT001E67400857	VIA PER SCANZANO	PRO LOCO - GALLO
6	IT001E67399591	VIA LA FONTE	ASSOCIAZIONE TREMONTI
7	IT001E60569313	PORTA VALERIA	ABITAZIONE PRIVATA
8	IT001E60505479	Via G.D'Annunzio	BANDA

Visto il Bilancio 2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 27.12.2019;

Visto il D.U.R.C. regolare della società, rilasciato in data 08.10.2019, giusto prot. n. INAIL_18509960 scadenza 05.02.2020;

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 seguente fatturazione pervenuta a questo ente:

N.	POD	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAPITOLO	IMPEGNO	FATTURA
1	IT001E67400858	Ex Scuola GALLO	VIA PER SCANZANO	€ 28,48	€ 6,27	€ 34,75	3045		819000205644
2	IT001E67400857	Ex Scuola GALLO	VIA PER SCANZANO	€ 28,28	€ 6,22	€ 34,50	3045		819000205644
3	IT001E67399591	Ex Scuola	TREMONTI - Via la Fonte 54	€ 20,37	€ 4,48	€ 24,85	3045		819000205644
4	IT001E67394974	Ex Scuola	ALTO LA TERRA - Via del Pineto 011/A	€ 43,88	€ 9,65	€ 53,53	3045		819000205644
5	IT001E61629095	Centro Sportivo	VIA DUCA D'AOSTA	€ 100,68	€ 22,15	€ 122,83	3045		819000205642
6	IT001E61321210	Ex Scuola	ROCCACERRO	€ 52,18	€ 11,48	€ 63,66	3045		819000205644
7	IT001E60569313	Paris Armando	VIA PORTA VALERIA	€ 42,92	€ 9,44	€ 52,36	3045		819000205641
8	IT001E60505479	BANDA MUSICALE	VIA MARCONI	€ 39,65	€ 8,72	€ 48,37	3045		819000205644
TOTALI				€ 356,44	€ 78,41	€ 434,85			

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 € **434,85#**, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, sul **Cap/E. 3045** dell'esercizio 2020, in cui la stessa è esigibile;

Di impegnare la somma pari ad € **434,85#**, 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, sul **Cap/S. 3045** dell'esercizio 2020, 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 Novembre 2019 per un importo complessivo di € **434,85#**;

Di imputare le somme come al seguente prospetto:

N.	POD	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAPITOLO	IMPEGNO	FATTURA
1	IT001E67400858	Ex Scuola GALLO	VIA PER SCANZANO	€ 28,48	€ 6,27	€ 34,75	3045		819000205644
2	IT001E67400857	Ex Scuola GALLO	VIA PER SCANZANO	€ 28,28	€ 6,22	€ 34,50	3045		819000205644
3	IT001E67399591	Ex Scuola	TREMONTI - Via la Fonte 54	€ 20,37	€ 4,48	€ 24,85	3045		819000205644
4	IT001E67394974	Ex Scuola	ALTO LA TERRA - Via del Pineto 011/A	€ 43,88	€ 9,65	€ 53,53	3045		819000205644
5	IT001E61629095	Centro Sportivo	VIA DUCA D'AOSTA	€ 100,68	€ 22,15	€ 122,83	3045		819000205642
6	IT001E61321210	Ex Scuola	ROCCACERRO	€ 52,18	€ 11,48	€ 63,66	3045		819000205644
7	IT001E60569313	Paris Armando	VIA PORTA VALERIA	€ 42,92	€ 9,44	€ 52,36	3045		819000205641
8	IT001E60505479	BANDA MUSICALE	VIA MARCONI	€ 39,65	€ 8,72	€ 48,37	3045		819000205644
TOTALI				€ 356,44	€ 78,41	€ 434,85			

Di pagare la somma di € **356,44# (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 79 T 0200809440000019537471**;

Di pagare la somma di € **78,41# (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 116 del 23/01/2020** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 29/01/2020

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 116 del 23/01/2020** 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	
2020	3045	40	1	9	200	01	9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	34,75
2020	3045	41	1	9	200	01	9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	34,50
2020	3045	42	1	9	200	01	9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	24,85
2020	3045	43	1	9	200	01	9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	53,53
2020	3045	44	1	9	200	01	9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	122,83
2020	3045	45	1	9	200	01	9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	63,66
2020	3045	46	1	9	200	01	9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	52,36
2020	3045	47	1	9	200	01	9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	48,37

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	3045	172	1	99	01	7	02	7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	434,85

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2020	280	1	172	A2A ENERGIA S.P.A.	259,66
2020	281	1	172	A2A ENERGIA S.P.A.	52,36
2020	282	1	172	A2A ENERGIA S.P.A.	122,83

TAGLIACOZZO, li 10/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 327

Il 11/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **114 del 10/02/2020** con oggetto:

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE COMUNALI - ACCERTAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2019 - 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 11/02/2020

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA