

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 29/01/2020

OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ANDREA ARGOLI - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE - LOTTO C.I.G. 7743565FF9.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(giusto Provvedimento del Sindaco n° 8 del 21.05.2019)

Visto il Provvedimento n. 8 del 21 maggio 2019, con il quale il Sindaco ha individuato i titolari di posizione organizzativa (Responsabile del servizio), con attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Richiamato l'art. 21, co. 2 del Regolamento Comunale degli uffici e servizi che stabilisce che gli incarichi sopra citati sono prorogati di diritto all'atto della naturale scadenza fino a quando non intervenga la nuova nomina;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 25 del 25.07.2003, con la quale è stato approvato uno schema di convenzione tra il Comune di Tagliacozzo e l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, per il trasferimento, in uso gratuito, alla Provincia, di alcuni locali della Scuola Media Statale "A. Argoli" di Tagliacozzo, destinati a sede dell'Istituto Tecnico per il Turismo;

Considerato che, con successivo atto di G.C. n. 229 del 9.11.2007 si è provveduto a rideterminare, nella misura del 52,80% del totale, pari alla superficie occupata, la quota da porre a carico dell'Amministrazione Provinciale, delle spese inerenti le utenze indivise relative all'energia elettrica, al gas, ed al telefono;

Ricordato che:

1. 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	IT001E67396379	SCUOLA MEDIA ARGOLI (COMUNE)	VIA MAZZINI	€ 281,60	€ 61,95	€ 343,55	440/10	830	819000205650
2	IT001E67396379	SCUOLA MEDIA ARGOLI (PROVINCIA)	VIA MAZZINI	€ 315,00	€ 69,30	€ 384,30	3053		819000205650
TOTALI				€ 596,60	€ 131,25	€ 727,85			

Visto il Bilancio 2019, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 016 del 30.03.2019;

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 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 € **384,30#**, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione al Cap/E. 3053 dell'esercizio 2020, in cui la stessa è esigibile;

Di impegnare la somma pari ad € **384,30#**, 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. 3053 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 € 727,85#**;

di imputare le somme come al seguente prospetto:

N.	POD	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAPITOLO	IMPEGNO	FATTURA
1	IT001E67396379	SCUOLA MEDIA ARGOLI (COMUNE)	VIA MAZZINI	€ 281,60	€ 61,95	€ 343,55	440/10	830	819000205650
2	IT001E67396379	SCUOLA MEDIA ARGOLI (PROVINCIA)	VIA MAZZINI	€ 315,00	€ 69,30	€ 384,30	3053		819000205650
TOTALI				€ 596,60	€ 131,25	€ 727,85			

di pagare la somma di € **596,60# (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 97 T 0200809440000019537471**;

di pagare la somma di € **131,25# (IVA al 22%)** direttamente all'Erario nei termini stabiliti dalla legge;

di dare atto altresì 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 trasmettere, altresì, copia della presente determinazione all'ufficio amministrativo, ai fini della rendicontazione della spesa all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila.

di dare atto che il C.I.G. assegnato è 77743565FF9;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 117 del 23/01/2020** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 05/02/2020

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 117 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 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	3053	62	1	9	200	01	9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	384,30

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	3053	177	1	99	01	7	02	7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	384,30

TAGLIACOZZO, li 11/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 328

Il 12/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **115 del 11/02/2020** con oggetto:

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ANDREA ARGOLI - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE - 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 12/02/2020

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA