



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 50 del 21/06/2017

OGGETTO :

**Liquidazioni fatture enel - determinazioni**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

**Premesso che:**

- con decreto del Sindaco n.5 in data 17.01.2011, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio tecnico
- con delibera di Giunta Comunale n. 35/2016, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 03.03.2017 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 31.03.2017, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019

**VISTO** il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**RICHIAMATE** le precedenti determinazioni in ordine all'impegno somme per la liquidazione delle fatture di fornitura energia elettrica

**DATO ATTO** che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sono stati acquisiti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture – i seguenti codici identificativi di gara (CIG):

**VISTE** le fatture rimesse

**EVIDENZIATO** che sulle stesse risulta notificata cessione di credito a favore di Credemfactor spa ma che il credito ceduto riporta alcune fatture già pagate ed altre non contabilizzate in quanto mai recapitate ne censite fra i debiti della società emittente

**VISTO** l'allegato elenco con annotazione delle fatture da liquidare

**DATO ATTO** che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione

e come tale di competenza del responsabile del servizio ai sensi del Decreto legislativo n 267 del 18/08/2000, art. 107;

**VERIFICATA** la compatibilità dei pagamenti della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con L. 03.08.2009, n. 102;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

#### DETERMINA

di liquidare, ai sensi dell'articolo 184, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili alla soc. Enel Energia in conto cessione di credito acclarata al prot. 1619/2017:

per un totale di € 20515,64 iva compresa con imputazione ai capitoli di bilancio come da liquidazione

Importo Liquidato	Numero Doc.	Data Doc.
€ 1.208,67	800033802	12/01/2017
€ 1.135,86	800211206	11/02/2017
€ 1.187,00	800031724	12/01/2017
€ 34,98	800211205	11/02/2017
€ 85,97	800211204	11/02/2017
€ 1.046,59	800211203	11/02/2017
€ 29,23	800207497	11/02/2017
€ 47,42	800207496	11/02/2017
€ 570,00	800207494	11/02/2017
€ 202,31	800207493	11/02/2017
€ 1.797,06	800278168	15/02/2017
€ 76,97	800291084	17/02/2017
€ 143,89	800291083	17/02/2017
€ 103,94	800291082	17/02/2017
€ 158,45	800291081	17/02/2017
€ 934,69	800291080	17/02/2017
€ 66,55	800291079	17/02/2017
€ 166,99	800291078	17/02/2017
€ 36,66	800283116	17/02/2017
€ 954,58	800351842	11/03/2017
€ 28,49	800351841	11/03/2017
€ 72,38	800351840	11/03/2017
€ 774,21	800351839	11/03/2017
€ 23,89	800347910	11/03/2017
€ 39,93	800347909	11/03/2017
€ 1.506,64	800347908	11/03/2017
€ 466,11	800347906	11/03/2017
€ 170,13	800347905	11/03/2017
€ 68,17	800411493	13/03/2017

€ 127,14	800411492	13/03/2017
€ 92,15	800411491	13/03/2017
€ 140,76	800411490	13/03/2017
€ 827,88	800411489	13/03/2017
€ 59,06	800411488	13/03/2017
€ 147,88	800411487	13/03/2017
€ 29,43	800407677	13/03/2017
€ 150,45	800208222	11/02/2017
€ 330,79	800207192	11/02/2017
€ 274,39	800354268	11/03/2017
€ 150,23	800034211	12/01/2017
€ 75,77	800031237	12/01/2017
€ 771,08	800208225	11/02/2017
€ 107,88	800354266	11/03/2017
€ 73,48	800349788	11/03/2017
€ 85,44	800412804	13/03/2017
€ 74,58	800350313	11/03/2017
€ 223,78	800354267	11/03/2017
€ 73,69	800350314	11/03/2017
€ 1.709,70	800354269	11/03/2017
€ 37,44	800354270	11/03/2017
€ 351,13	800349790	11/03/2017
€ 135,94	800034216	12/01/2017
€ 69,14	800031238	12/01/2017
€ 117,82	800350311	11/03/2017
€ 66,01	800349789	11/03/2017
€ 37,88	800350312	11/03/2017
€ 471,54	800034210	12/01/2017
€ 565,42	800354265	11/03/2017
€ 20.515,64		

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario;

Di disporre che il pagamento delle fatture sia effettuato a favore di Enel Energia in conto cessione credito a Credemfactor spa

Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Petricca Gianni

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69., nonché ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Gianni Petricca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:**

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

**Dati contabili:**

**Liquidazioni**

Anno	Numerazione	Progressivo
2017	502	1
2017	503	1
2017	504	1
2017	505	1
2017	506	1
2017	507	1
2017	508	1
2017	509	1
2017	510	1
2017	511	1
2017	512	1
2017	513	1
2017	514	1
2017	515	1
2017	516	1
2017	517	1
2017	518	1
2017	519	1
2017	520	1
2017	521	1
2017	522	1
2017	523	1
2017	524	1
2017	525	1
2017	526	1
2017	527	1
2017	528	1
2017	529	1
2017	530	1
2017	531	1
2017	532	1
2017	533	1
2017	534	1
2017	535	1
2017	536	1
2017	537	1
2017	538	1
2017	539	1
2017	540	1
2017	541	1
2017	542	1
2017	543	1
2017	544	1
2017	545	1
2017	546	1
2017	547	1
2017	548	1
2017	549	1
2017	550	1
2017	551	1
2017	552	1
2017	553	1
2017	554	1
2017	555	1
2017	556	1
2017	557	1
2017	558	1
2017	559	1

Morino, lì    21/06/2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to            DOTT. LAURINI ANNAMARIA

---

---

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, lì            04/07/2017

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal 04/07/2017 al 18/07/2017

Morino, lì    04/07/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to            PETRICCA GIANNI

---