



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 133 del 30/12/2017

OGGETTO :

Liquidazione fatture Aterno gas

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto del Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di 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 Consiglio Comunale n. 22 in data 31-03-2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2017/2019

con delibera di C.C. n. 12/2017 è stato approvato il documento unico di programmazione;

Visto il Programma Biennale di forniture e servizi dell'Amministrazione Aggiudicatrice, anno 2017, tenuto conto che si è proceduto all'affidamento delle forniture all'operatore economico ATERNO GAS POWER S.R.L. - del CAMPO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01872450661 - Partita IVA: 01872450661

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato Numero Protocollo INAIL_9452032 Data richiesta 09/11/2017 Scadenza validità 09/03/2018

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 Z572174540

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;

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 € 1.852,13, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX00197/2017 del 02/11/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.852,13 risulta impegnata nel modo seguente: per € 1.852,13 all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno 2017/391/1 assunto con determina 126 del 21/12/2017 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 € 182,57, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX00198/2017 del 02/11/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 182,57 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 182,57 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/86/0 denominato "SPESE PER UTENZE ELETTRICHE" - Impegno 2017/390/1 assunto con determina 126 del 21/12/2017 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 € 246,79, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX00196/2017 del 02/11/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 246,79 risulta impegnata nel modo seguente: per € 246,79 all'intervento 1100503 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/1420/0 denominato "SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI Energia elettrica" - Impegno 2017/389/1 assunto con determina 126 del 21/12/2017 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 € 517,37, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX00195/2017 del 02/11/2017, sul CC 00001975658 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 € 517,37 risulta impegnata nel modo seguente: per € 517,37 all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/693/0 denominato "SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA Energia elettrica" - Impegno 2017/388/1 assunto con determina 126 del 21/12/2017 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 € 470,04, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EEX00194/2017 del 02/11/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 470,04 risulta impegnata nel modo seguente: per € 470,04 all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/2313/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE ELETTRICHE Energia elettrica" - Impegno 2017/387/1 assunto con determina 126 del 21/12/2017 Registro Generale.

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;

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 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

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. 33;

di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:

Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa;

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	1443	1
2017	1444	1
2017	1445	1
2017	1446	1
2017	1447	1

Morino, lì 30/12/2017

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 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 16/01/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 16/01/2018 al 30/01/2018

Morino, lì 16/01/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to PETRICCA GIANNI
