



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 122 del 20/12/2017

OGGETTO :

**Liquidazione fatture Enel energia scuole**

---

#### **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. 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 ;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

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

TENUTO CONTO che per parte dell'anno 2017 le forniture elettriche sono state affidate alla soc. Con Energia e che occorre procedere al pagamento delle fatture emesse per il periodo di vigenza del contratto relativamente agli edifici scolastici

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 codici identificativi di gara **Z271F0B0CC**

VISTE le fatture rimesse relative all'ultimo periodo di fatturazione 2017 e le relative note di credito

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE

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 dei contratti;

## **D E T E R M I N A**

- - di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 06655971007 l'importo di € 385,35, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 004800949888 del 10/07/2017,  
Di dare atto che la spesa complessiva di € 385,35 risulta impegnata nel modo seguente:  
per € 650,00 al capitolo anno 2017 numero 693 articolo 0 denominato "SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA Energia elettrica" intervento  
1040203 - codice SIOPE 1316 - Impegno anno 2017 numero 208 progr. 1
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 06655971007 l'importo di € 261,32, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 004801315226 del 20/09/2017,  
Di dare atto che la spesa complessiva di € 261,32 risulta impegnata nel modo seguente:  
per € 650,00 al capitolo anno 2017 numero 693 articolo 0 denominato "SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA Energia elettrica" intervento  
1040203 - codice SIOPE 1316 - Impegno anno 2017 numero 208 progr. 1
- 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 (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente ):

- il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 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. 33s.m.i.;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

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 e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

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

Dati contabili:

<b>Impegni</b>				
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione Progressivo
	1	693	0	1

  

<b>Liquidazioni</b>		
Anno	Numerazione	Progressivo
2017	1378	1
2017	1379	2

Morino, lì 21/12/2017

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