



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 86 del 31/07/2018

OGGETTO :

**Liquidazione spese fornitura gas edifici pubblici ditta Estra gas**

---

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione**

Premesso che con decreto del sindaco n. 7/2017 il 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. 10 in data 23.03.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2018/2020

con delibera di C.C. n. 09 del 23.03.2018 è stato approvato il documento unico di programmazione;

Tenuto conto che si è proceduto all'adesione alla convenzione Consip per la fornitura di gas metano per le utenze pubbliche.

Rilevato tuttavia che lo switch non è ancora concluso su tutte le utenze

Ritenuto di dover disporre pagamento per le utenze trasferite alla società aggiudicataria della convenzione Consip e precisamente Estra energie

Vista la regolarità durc Numero Protocollo INAIL\_12069592 Data richiesta 15/06/2018 Scadenza validità 13/10/2018 Denominazione/ragione sociale ESTRA ENERGIE SRL Codice fiscale 01219980529 Sede legale VIALE TOSELLI, 9/A 53100 SIENA (SI)

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**DETERMINA**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di Estra Energie Srl - Viale Toselli, 9/A - 53100 Siena (SI) - Codice Fiscale: 01219980529 - Partita IVA: 01219980529 l'importo di € 56,43, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 181901112013 del 24/05/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di €56,43 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 56,43 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno 2018/209/1 assunto con determina 36 del 15/05/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di Estra Energie Srl - Viale Toselli, 9/A - 53100 Siena (SI) - Codice Fiscale: 01219980529 - Partita IVA: 01219980529 l'importo di € 49,77, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 181901371783 del 21/06/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di €49,77 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 49,77 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno 2018/209/1 assunto con determina 36 del 15/05/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di Estra Energie Srl - Viale Toselli, 9/A - 53100 Siena (SI) - Codice Fiscale: 01219980529 - Partita IVA: 01219980529 l'importo di € 328,36, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 181901371782 del 21/06/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di €328,36 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 328,36 all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/734/1 denominato "SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno 2018/207/1 assunto con determina 36 del 15/05/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di Estra Energie Srl - Viale Toselli, 9/A - 53100 Siena (SI) - Codice Fiscale: 01219980529 - Partita IVA: 01219980529 l'importo di € 460,04, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 181901112012 del 24/05/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di €460,04 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 460,04 all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/734/1 denominato "SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno 2018/207/1 assunto con determina 36 del 15/05/2018 Registro Generale.

Di liquidare , per compensazione parziale della nota di credito 181901371784 del 21.06.2018 di € 187,85, la fattura 181901112014 del 24.05.2018 di €52,00

-di dare atto che il C.I.G. è  
ZC31F7395D

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;
2. 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 );
3. 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;
4. 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.;

5. 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 ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**Dati contabili:**

**Liquidazioni**

Anno	Numerazione	Progressivo
2018	643	1
2018	643	2
2018	644	1
2018	644	2

Morino, lì      31/07/2018

**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              20/08/2018

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 20/08/2018 al 03/09/2018

Morino, lì      20/08/2018

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
F.to                      PETRICCA GIANNI

---