



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 28 DEL 06/03/2019

**OGGETTO:** Fornitura gas - liquidazione ft. ditta ESTRA ENERGIE SRL

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. 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;
- non risulta ancora approvato, non essendo scaduto il termine , il bilancio di previsione 2019/2021

Tenuto conto che le forniture gas metano delle utenze pubbliche sono state affidate alla ditta Estra Energie con adesione a specifica convenzione Consip ancora attiva

Ritenuto di dover procedere all'impegno delle somme per l'anno 2019 sulla scorta della spesa dell'anno 2018

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL\_15080610 Data richiesta 10/02/2019 Scadenza validità 10/06/2019

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZC31F7395D

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

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;

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

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

- 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 € **177,75**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 191900442548 del 28/02/2019, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 177,75 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **177,75** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2316/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE PER IL RISCALDAMENTO - Gas" - Impegno **2019/50/1** assunto con determina 6 del 31/01/2019 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 € **127,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 191900442546 del 28/02/2019, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 127,56 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **127,56** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2019/51/1** assunto con determina 6 del 31/01/2019 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 € **25,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 191900442550 del 28/02/2019, sul CC 000001073877 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PRATO AGENZIA 7 VIALE DELLA REPUBBLICA ANGOLO VIAL cod. IBAN IT62V0103021507000001073877 ABI 01030 CAB 21507

Di dare atto che la spesa complessiva di € 25,56 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **25,56** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2019/51/1** assunto con determina 6 del 31/01/2019 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 € **1.805,52**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 191900442545 del 28/02/2019, sul CC 000001073877 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PRATO AGENZIA 7 VIALE DELLA REPUBBLICA ANGOLO VIAL cod. IBAN IT62V0103021507000001073877 ABI 01030 CAB 21507

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.805,52 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **1.805,52** all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/734/1 denominato "SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno **2019/48/1** assunto con determina 6 del 31/01/2019 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 € **48,26**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 191900442549 del 28/02/2019, sul CC 000001073877 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PRATO AGENZIA 7 VIALE DELLA REPUBBLICA ANGOLO VIAL cod. IBAN IT62V0103021507000001073877 ABI 01030 CAB 21507

Di dare atto che la spesa complessiva di € 48,26 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **48,26** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2019/51/1** assunto con determina 6 del 31/01/2019 Registro Generale.

Di pagare la fattura n. 900442547 del 28.02.2019 di € 52,46 mediante compensazione a concorrenza dell'importo fattura con il credito derivante da ndc 181901371784 del 21,06,2018 sulla quale , a fine operazioni risulta ancora un credito di € 135,39

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 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 prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'ordine allegato alla convenzione di adesione al contratto Consip

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

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 106 del 05/03/2019** esprime visto **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 D.LGS 267 DEL 18/08/2000 FAVOREVOLE.**

MORINO, lì 06/03/2019

**Il Responsabile del Servizio**

F.to PETRICCA GIANNI

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 106 del 05/03/2019** esprime parere: **ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ART. 151 COMMA 4 D. LGS. 267/2000 FAVOREVOLE.**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

**LIQUIDAZIONI**

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	181	1	48	Estra Energie Srl	1.805,52
2019	182	1	51	Estra Energie Srl	25,56
2019	182	2	51	Estra Energie Srl	48,26
2019	183	1	51	Estra Energie Srl	127,56
2019	184	1	50	Estra Energie Srl	177,75

MORINO, lì 06/03/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 170**

Il 12/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **67 del 06/03/2019** con oggetto:

**Fornitura gas - liquidazione ft. ditta ESTRA ENERGIE SRL**

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.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **12/03/2019**.