



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 21/05/2019

OGGETTO: Forniture gas metano - Liquidazione ft. ESTRA GAS LUCE

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 C.C. n. 6 in data 29.03.2019 è stato approvato il documento unico di programmazione

con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019/2021;

CONSIDERATO CHE:

con determinazione di questo ufficio n. 6 del 31.01.2019 ad oggetto Fornitura gas metano utenze comunali anno 2019 - convenzione Consip soc. Estra energie - impegno somme, sono state impegnate le somme per la fornitura del GAS a favore della società ESTRA GAS LUCE

Verificato che la conseguente fornitura ovvero servizio relativo è stata regolarmente eseguita;

La ditta fornitrice ha rimesso le sottoelencate fatture onde conseguire il pagamento;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture – il seguente codice identificativo di gara (CIG): ZZC31F7395D

DATO ATTO altresì che è stato acquisito on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE Numero Protocollo INAIL_15080610 Data richiesta 10/02/2019 Scadenza validità 10/06/2019

VISTO l'art. 17 ter decreto IVA (DPR 633/1972) comma 629 della legge di stabilità 2015, il quale ha stabilito che dal 01-01-2015, tutte le operazioni di fornitura di beni e servizi nei confronti della P.A verranno effettuate con la scissione dei pagamenti (Split Payment) in base al quale deve essere la P.A. a pagare direttamente l'IVA all'erario;

VISTO il Decreto di attuazione dello split payment del Ministero dell'economia e delle finanze datato 23-01-2015 con il quale ha decretato le modalità e i termini con cui la P.A. deve procedere nel versare l'IVA direttamente all'erario;

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;

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 **€ 20,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 191900668817 del 28/03/2019, sul CC comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 20,06 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 20,06** 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 **€ 53,65**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 191900668816 del 28/03/2019, sul CC comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 53,65 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 53,65** 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 **€ 115,66**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 191900976325 del 29/04/2019, sul CC comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 115,66 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 115,66** 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 **€ 17,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 191900976329 del 29/04/2019, sul CC comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 17,18 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 17,18** 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 **€ 176,68**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 191900668815 del 28/03/2019, sul CC comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 176,68 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 176,68** 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 **€ 1.366,61**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 191900668812 del 28/03/2019, sul CC comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.366,61 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 1.366,61** 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 **€ 48,97**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 191900976328 del 29/04/2019, sul CC comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 48,97 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 48,97** 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 **€ 1.120,79**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 191900976324 del 29/04/2019, sul CC comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.120,79 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 1.120,79** 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.

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 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
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 272 del 20/05/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, li 21/05/2019

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 272 del 20/05/2019** esprime parere: **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	462	1	48	Estra Energie Srl	1.366,61
2019	462	2	48	Estra Energie Srl	1.120,79
2019	463	1	51	Estra Energie Srl	20,06
2019	463	2	51	Estra Energie Srl	53,65
2019	464	1	51	Estra Energie Srl	48,97
2019	465	1	51	Estra Energie Srl	17,18
2019	466	1	50	Estra Energie Srl	115,66
2019	467	1	50	Estra Energie Srl	176,68

MORINO, li 22/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 376

Il 30/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **198 del 22/05/2019** con oggetto:

Forniture gas metano - Liquidazione ft. ESTRA GAS LUCE

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 **30/05/2019**.