



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 19/01/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI CIP LOMBARDIA FORNITURE
ENERGIA ELETTRICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 2/2021 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi dell'area tecnica confermato con decreto sindacale n. 14/2022;

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. 7 in data 14.04.2022 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 14.04.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2022/2024;
- con delibera di Giunta comunale n° 36/2022 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Richiamata la determinazione N. 77 del 19.04.2022 con cui si è proceduto alla costituzione degli impegni di spesa sul Bilancio 2022 a favore della ditta CIP LOMBARDIA SRL per la fornitura Gas ed Energia elettrica;

Richiamata altresì le determinazioni N. 181/2022, 224/2022 e 337/2022 con cui si è proceduto all'integrazione dello stanziamento attraverso incremento dell'impegno di spesa poiché le risorse stanziare non risultano sufficienti a coprire le spese relative alla fornitura di energia elettrica e gas per l'intero anno 2022;

Considerato che l'operatore economico ha rimesso le fatture come di seguito indicate:

N.Doc.	Data Doc.	Importo
PAE28453	30/12/2022	€ 109,13
PAE28403	30/12/2022	€ 39,33
PAE27489	30/12/2022	€ 35,50
PAE27350	30/12/2022	€ 338,24
PAE27346	30/12/2022	€ 372,36
PAE27345	30/12/2022	€ 207,89

PAE27336	30/12/2022	€ 8.659,05
PAE26447	30/12/2022	€ 35,25
PAE26295	30/12/2022	€ 490,73

Accertata la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre la liquidazione dei documenti giustificativi di spesa sopra elencati in quanto le prestazioni di che trattasi sono state regolarmente effettuate e rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Preso atto della cessione di credito tra CIP LOMBARDIA SRL (cedente) e BFF BANK SRL (cessionario) notificato a questo ente a mezzo pec in data 16.11.2022 numero prot. 5054

Ritenuto pertanto di dover prendere atto dell'avvenuta cessione del credito da parte della ditta Cip Lombardia S.r.l in favore della Bff Bank, con sede in Milano, via Domenichino n. 5, e di procedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate a favore di quest'ultima con accredito sul conto corrente comunicato;

Visti:

-l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui "la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto";

-l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui il seguente programma di pagamento deve essere compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC INAIL_35056075 scadenza 11.02.2023

Vista la richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 Identificativo Univoco Richiesta: 202300000187054 Codice Fiscale: 09328470159 Identificativo Pagamento: PAE27336 Data Inserimento: 19/01/2023 - 11:55 Importo: 7097,58 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Dato atto è stato richiesto all'A.N.A.C., tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio della contribuzione (SIMOG), il rilascio del Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) che risultano essere: **91902366A9**

Richiamato L'art. 195 del Dlgs n. 267/2000, che disciplina l'utilizzo delle entrate vincolate, prevedendo che gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, c. 3, lettera "d", per il finanziamento di spese correnti pertanto al fine di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura è previsto l'utilizzo di incassi vincolati a causa dell'insufficienza dei fondi liberi;

Verificata ai fini dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci della ditta e il responsabile sottoscrittore del presente provvedimento;

Visto che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, in materia di scissione dei pagamenti (split payment), prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti dei beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, sono obbligate a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

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

Per le ragioni esplicitate in premessa ed ivi integralmente richiamate, di approvare la procedura di liquidazione oggetto del presente provvedimento, dando atto di:

di liquidare a favore di CIP LOMBARDIA S.r.l, la somma complessiva di € 10.287,48 IVA compresa a saldo delle fatture riferite alla fornitura di energia elettrica degli stabili comunali e edifici scolastici;

di pagare alla Banca BFF Bank S.r.l in forza della cessione crediti come riportata in narrativa, le fatture di cui sopra per l'importo totale complessivo di € 10.287,48 e l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario sull'IBAN come dichiarato nell'atto notificato in data 16.11.2022 a mezzo pec, protocollo dell'ente numero 5054;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIP LOMBARDIA* - via G.Cadolini 32 - 20100 MILANO (MI) - Codice Fiscale: 09328470159 - Partita IVA: 09328470159 l'importo di **€ 35,25**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PAE26447 del 30/12/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 35,25 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 35,25** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/86/0 denominato "SPESE PER UTENZE ELETTRICHE" - Impegno **2022/344/1** assunto con determina 181 del 27/07/2022 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIP LOMBARDIA* - via G.Cadolini 32 - 20100 MILANO (MI) - Codice Fiscale: 09328470159 - Partita IVA: 09328470159 l'importo di **€ 35,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PAE27489 del 30/12/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 35,50 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 35,50** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/86/0 denominato "SPESE PER UTENZE ELETTRICHE" - Impegno **2022/344/1** assunto con determina 181 del 27/07/2022 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIP LOMBARDIA* - via G.Cadolini 32 - 20100 MILANO (MI) - Codice Fiscale: 09328470159 - Partita IVA: 09328470159 l'importo di **€ 338,24**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PAE27350 del 30/12/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 338,24 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 338,24** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/693/0 denominato "SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA Energia elettrica" - Impegno **2022/603/1** assunto con determina 337 del 09/12/2022 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIP LOMBARDIA* - via G.Cadolini 32 - 20100 MILANO (MI) - Codice Fiscale: 09328470159 - Partita IVA: 09328470159 l'importo di **€ 490,73**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PAE26295 del 30/12/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 490,73 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 490,73** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/86/0 denominato "SPESE PER UTENZE ELETTRICHE" - Impegno **2022/344/1** assunto con determina 181 del 27/07/2022 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIP LOMBARDIA* - via G.Cadolini 32 - 20100 MILANO (MI) - Codice Fiscale: 09328470159 - Partita IVA: 09328470159 l'importo di **€ 8.659,05**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PAE27336 del 30/12/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 8.659,05 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 8.659,05** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2022/602/1** assunto con determina 337 del 09/12/2022 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIP LOMBARDIA* - via G.Cadolini 32 - 20100 MILANO (MI) - Codice Fiscale: 09328470159 - Partita IVA: 09328470159 l'importo di **€ 39,33**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PAE28403 del 30/12/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 39,33 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 39,33** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2022/602/1** assunto con determina 337 del 09/12/2022 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIP LOMBARDIA* - via G.Cadolini 32 - 20100 MILANO (MI) - Codice Fiscale: 09328470159 - Partita IVA: 09328470159 l'importo di **€ 372,36**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PAE27346 del 30/12/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 372,36 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 198,17** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/2313/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE ELETTRICHE Energia elettrica" - Impegno **2022/601/1** assunto con determina 337 del 09/12/2022 Registro Generale.

per **€ 47,08** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/2313/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE ELETTRICHE Energia elettrica" - Impegno **2022/349/1** assunto con determina 181 del 27/07/2022 Registro Generale.

per **€ 127,11** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/86/0 denominato "SPESE PER UTENZE ELETTRICHE" - Impegno **2022/344/1** assunto con determina 181 del 27/07/2022 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIP LOMBARDIA* - via G.Cadolini 32 - 20100 MILANO (MI) - Codice Fiscale: 09328470159 - Partita IVA: 09328470159 l'importo di **€ 207,89**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PAE27345 del 30/12/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 207,89 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 207,89** all'intervento 1100503 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/1420/0 denominato "SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI Energia elettrica" - Impegno **2022/345/1** assunto con determina 181 del 27/07/2022 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIP LOMBARDIA* - via G.Cadolini 32 - 20100 MILANO (MI) - Codice Fiscale: 09328470159 - Partita IVA: 09328470159 l'importo di **€ 109,13**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PAE28453 del 30/12/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 109,13 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 109,13** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/86/0 denominato "SPESE PER UTENZE ELETTRICHE" - Impegno **2022/344/1** assunto con determina 181 del 27/07/2022 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;
3. Di dare atto ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
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 28 del 19/01/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 19/01/2023

Il Responsabile del Servizio

Atto N.ro 21 del 19/01/2023

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 28 del 19/01/2023** 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
2023	53	1	344	CIP LOMBARDIA	490,73
2023	53	2	344	CIP LOMBARDIA	35,25
2023	53	3	344	CIP LOMBARDIA	35,50
2023	53	4	344	CIP LOMBARDIA	109,13
2023	54	1	602	CIP LOMBARDIA	8.659,05
2023	54	2	602	CIP LOMBARDIA	39,33
2023	55	1	345	CIP LOMBARDIA	207,89
2023	56	1	603	CIP LOMBARDIA	338,24
2023	57	1	601	CIP LOMBARDIA	198,17
2023	58	1	349	CIP LOMBARDIA	47,08
2023	59	1	344	CIP LOMBARDIA	127,11

MORINO, lì 19/01/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 72

Il 23/02/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **21 del 19/01/2023** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI CIP LOMBARDIA FORNITURE ENERGIA ELETTRICA

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 **PETRICCA GIANNI il 23/02/2023**.