



COMUNE DI LUCO DEI MARSI
PROVINCIA DI L'AQUILA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 600 del 04/12/2023

DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 67 DEL 04/12/2023

OGGETTO:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE EDIFICI PUBBLICI, PERIODO GIUGNO 2023 – SOCIETA' E' - DI ENERGIA SRL.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento sindacale n. 5 del 27.09.2019 con il quale il Dott. Antonio Sorge è stato nominato responsabile del settore Economico Finanziario;

VISTO il Bilancio 2023 c.e.;

VISTO l'art. 177 del TUEL n. 267 del 18.8.2000;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il contratto sottoscritto in data 24/02/2023 con il quale è stato disposto:

- 🌐 **DI ADERIRE** all'offerta di fornitura di energia elettrica proposta dalla Società E' – DI ENERGIA SRL per tutte le utenze comunali di pertinenza di questo settore, per ottenere economie di spesa per l'Amministrazione;
- 🌐 **DI PRECISARE** che l'adesione e la fornitura avrà decorrenza dalla comunicazione di E' – DI ENERGIA SRL che attesti la data di effettivo passaggio;
- 🌐 **DI APPROVARE** l'elenco delle utenze di pertinenza di questo settore di proprietà di questo Ente le condizioni della somministrazione di gas naturale;

VISTE le fatture inviate dalla società E'– DI ENERGIA SRL relative alla fornitura di gas naturale edifici pubblici per il periodo di LUGLIO 2023, per un importo di € 6.624,17 oltre I.V.A. € 321,21 complessivamente per € 6.945,38, come di seguito riepilogate:

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 600 del 04/12/2023

Data prot.	Num. prot.	Data fatt.	Num. fatt.	NETTO FATTURA	PERIODO emissione	Iva 5%-22%	POD	ubicazione
26/08/2023	7726	18/08/2023	14163/GAS	74,19 199,91 (ex art 15)	LUGLIO 2023	3,71	15270000001405	SPOGLIATOI OPERAI
26/08/2023	7728	18/08/2023	14158/GAS	1.488,79	LUGLIO 2023	74,44	15270000000496	MUNICIPIO
26/08/2023	7722	18/08/2023	14160/GAS	4.020,23	LUGLIO 2023	201,01	15270000001600	PALESTRA
26/08/2023	7723	18/08/2023	14162/GAS	-115,15	LUGLIO 2023	-5,56	15270000001529	EX MUNICIPIO
26/08/2023	7724	18/08/2023	14159/GAS	50,97	LUGLIO 2023	2,55	15270000001246	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
26/08/2023	7727	18/08/2023	14161/GAS	240,67	LUGLIO 2023	12,03	15270000002162	STADIO COMUNALE DEL PONTE
26/08/2023	7725	18/08/2023	14164/GAS	549,41	LUGLIO 2023	27,47	15270000000841	STADIO COMUNALE

VISTO l'art. 36, comma 2 del Dlgs 50/2016, è possibile precedere all'acquisto mediante affidamento diretto;

RITENUTO CHE il pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, si riporta di seguito il codice CIG n. **ZE53C3B85D**;

DETERMINA

1) **di richiamare** quanto in premessa parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) **di Impegnare** con la società E'-DI ENERGIA SRL, per la fornitura di GAS NATURALE per gli edifici pubblici per il periodo di LUGLIO 2023, per un importo di € 6.624,17 oltre I.V.A. € 321,21 complessivamente per € 6.945,38, come di seguito riepilogate;

3) **di liquidare** alla società E'-DI ENERGIA SRL, per la fornitura di GAS NATURALE per gli edifici pubblici per il periodo di LUGLIO 2023, per un importo di € 6.624,17 oltre I.V.A. € 321,21 complessivamente per € 6.945,38, come di seguito riepilogate:

Data prot.	Num. prot.	Data fatt.	Num. fatt.	NETTO FATTURA	PERIODO emissione	Iva 5%-22%	POD	ubicazione
26/08/2023	7726	18/08/2023	14163/GAS	74,19 199,91 (ex art 15)	LUGLIO 2023	3,71	15270000001405	SPOGLIATOI OPERAI
26/08/2023	7728	18/08/2023	14158/GAS	1.488,79	LUGLIO 2023	74,44	15270000000496	MUNICIPIO
26/08/2023	7722	18/08/2023	14160/GAS	4.020,23	LUGLIO 2023	201,01	15270000001600	PALESTRA
26/08/2023	7723	18/08/2023	14162/GAS	-115,15	LUGLIO 2023	-5,56	15270000001529	EX MUNICIPIO
26/08/2023	7724	18/08/2023	14159/GAS	50,97	LUGLIO 2023	2,55	15270000001246	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
26/08/2023	7727	18/08/2023	14161/GAS	240,67	LUGLIO 2023	12,03	15270000002162	STADIO COMUNALE DEL PONTE
26/08/2023	7725	18/08/2023	14164/GAS	549,41	LUGLIO 2023	27,47	15270000000841	STADIO COMUNALE

4) **di imputare** la spesa al cap. 2416/0 del bilancio c.e;

5) **di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del parere di regolarità contabile con visto di copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 17 bis e 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA

Dott. Antonio Sorge

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area 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 137 del 04/12/2023 esprime visto **PARERE FAVOREVOLE**.

LUCO DEI MARSI, li 04/12/2023

Il Responsabile dell'Area

F.to DOTT. SORGE ANTONIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria 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 137 del 04/12/2023 esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

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:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr	Codice	Descrizione	
2023	2416	50	1	17	01	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.945,38

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2023	90	1	50	E'-Di Energia S.r.l.	1.563,23
2023	91	2	50	E'-Di Energia S.r.l.	252,70
2023	92	3	50	E'-Di Energia S.r.l.	277,81
2023	93	4	50	E'-Di Energia S.r.l.	576,88
2023	94	5	50	E'-Di Energia S.r.l.	53,52
2023	95	6	50	E'-Di Energia S.r.l.	4.221,24

LUCO DEI MARSI, li 04/12/2023

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

F.to DOTT. SORGE ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1032

Il 05/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **600 del 04/12/2023** con oggetto:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE EDIFICI PUBBLICI, PERIODO GIUGNO 2023 – SOCIETA' E'- DI ENERGIA 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 **DOTT.SSA FAENZA GIUSEPPINA** il **05/12/2023**.