



COMUNE DI LUCO DEI MARSI
PROVINCIA DI L'AQUILA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 662 del 28/12/2023

DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 71 DEL 28/12/2023

OGGETTO:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE EDIFICI PUBBLICI, PERIODO AGOSTO 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 energia elettrica;

VISTE le fatture inviate dalla società E' – DI ENERGIA SRL relative alla fornitura di gas naturale edifici pubblici per il periodo di AGOSTO 2023, per un importo di € 537,66 oltre I.V.A. € 16,61 complessivamente per € 554,27, come di seguito riepilogate:

Data prot.	Num. prot.	Data fatt.	Num. fatt.	NETTO FATTURA	PERIODO emissione	Iva 5%-22%	POD	ubicazione
30/09/2023	8904	22/09/2023	16625/GAS	41,34 205,80 (ex art. 15)	AGOSTO 2023	2,07	15270000001405	SPOGLIATOI OPERAI
30/09/2023	8902	22/09/2023	16625/GAS	21,22	AGOSTO 2023	1,06	15270000000496	MUNICIPIO
30/09/2023	8900	22/09/2023	16622/GAS	21,22	AGOSTO 2023	1,06	15270000001600	PALESTRA
30/09/2023	8899	22/09/2023	16623/GAS	24,10	AGOSTO 2023	1,21	15270000001529	EX MUNICIPIO
30/09/2023	8896	22/09/2023	16624/GAS	50,97	AGOSTO 2023	2,55	15270000001246	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
30/09/2023	8903	22/09/2023	16621/GAS	81,35	AGOSTO 2023	4,07	15270000002162	STADIO COMUNALE DEL PONTE
30/09/2023	8898	22/09/2023	16626/GAS	34,73	AGOSTO 2023	1,74	15270000000125	CASA OLIMPIA PROIA
30/09/2023	8897	22/09/2023	16620/GAS	56,93	AGOSTO 2023	2,85	15270000000841	STADIO COMUNALE

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

RITENUTO CHE il pagamento é 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 periodo di di AGOSTO 2023, per un importo di € 537,66 oltre I.V.A. € 16,61 complessivamente per € 554,27, come di seguito riepilogate;
- 3) **di liquidare** alla società E'-DI ENERGIA SRL, per la fornitura di GAS NATURALE per gli edifici pubblici periodo di di AGOSTO 2023, per un importo di € 537,66 oltre I.V.A. € 16,61 complessivamente per € 554,27, come di seguito riepilogate:

Data prot.	Num. prot.	Data fatt.	Num. fatt.	NETTO FATTURA	PERIODO emissione	Iva 5%-22%	POD	ubicazione
30/09/2023	8904	22/09/2023	16625/GAS	41,34 205,80 (ex art. 15)	AGOSTO 2023	2,07	15270000001405	SPOGLIATOI OPERAI
30/09/2023	8902	22/09/2023	16625/GAS	21,22	AGOSTO 2023	1,06	15270000000496	MUNICIPIO
30/09/2023	8900	22/09/2023	16622/GAS	21,22	AGOSTO 2023	1,06	15270000001600	PALESTRA
30/09/2023	8899	22/09/2023	16623/GAS	24,10	AGOSTO 2023	1,21	15270000001529	EX MUNICIPIO
30/09/2023	8896	22/09/2023	16624/GAS	50,97	AGOSTO 2023	2,55	15270000001246	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
01/10/2023	8903	22/09/2023	16621/GAS	81,35	AGOSTO 2023	4,07	15270000002162	STADIO COMUNALE DEL PONTE
30/09/2023	8898	22/09/2023	16626/GAS	34,73	AGOSTO 2023	1,74	15270000000125	CASA OLIMPIA PROIA
			16620/GAS			2,85	15270000000841	STADIO COMUNALE

30/09/2023	8897	22/09/2023		56,93	AGOSTO 2023			
------------	------	------------	--	-------	----------------	--	--	--

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.

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 209 del 28/12/2023** esprime visto **PARERE FAVOREVOLE**.

LUCO DEI MARSI, li 28/12/2023

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 209 del 28/12/2023** 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	126	1	17	01	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	554,27

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2023	170	1	126	E'-Di Energia S.r.l.	53,52
2023	171	2	126	E'-Di Energia S.r.l.	59,78
2023	172	3	126	E'-Di Energia S.r.l.	36,47
2023	173	4	126	E'-Di Energia S.r.l.	25,31
2023	174	5	126	E'-Di Energia S.r.l.	22,28
2023	175	6	126	E'-Di Energia S.r.l.	22,28
2023	176	7	126	E'-Di Energia S.r.l.	249,21
2023	177	8	126	E'-Di Energia S.r.l.	85,42

LUCO DEI MARSI, li 28/12/2023

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

F.to DOTT. SORGE ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1087

Il 29/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **662 del 28/12/2023** con oggetto:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE EDIFICI PUBBLICI, PERIODO AGOSTO 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 **29/12/2023**.