



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI UFFICIO TECNICO

N.88/2023	OGGETTO: Forniture di energia elettrica e gas naturale. Liquidazione mese di maggio 2023 –fornitori diversi
Data: 21.07.2023	CIG GAS: 9703146961 CIG ENERGIA 9703255356

L'anno duemilaventitrè, il giorno ventuno del mese di Luglio nel proprio ufficio;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI - UFFICIO TECNICO

Premesso che

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n.5939 del 14.07.2023 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2023/2025, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base al combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Dato atto che con Determina n. 8 del 20.01.2023 sono state affidate le forniture di gas ed energia elettrica alla soc. CIP Lombardia, Enel Energia e Hera Comm fino al passaggio a Cip Lombardia;

Viste le fatture emesse da:

- Cip Lombardia relative alle utenze gas mese di maggio 2023 per un importo pari ad € 10.046,40 IVA inclusa;
- Cip Lombardia relative alle utenze elettriche di maggio 2023 per un importo pari ad € 1.335,41 IVA inclusa;
- Enel Energia per la fornitura di gas mese di maggio 2023 per un importo pari ad € 543,67 IVA inclusa;
- Hera Comm per la fornitura di utenze energia elettrica 2023 per un importo di € 200,60 IVA inclusa;
- AGSM per la fornitura di utenze energia elettrica 2023 aprile e maggio per un importo di € 313,43 IVA inclusa;

Visti:

lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

il D. Lgs 118/2011 s.m.i.;

il D. Lgs. n. 50/2016 s.i. e m.;

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.,
2. DI LIQUIDARE e pagare le fatture meglio specificate in premessa relative al mese di aprile 2023 come da elenco che pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Cip Lombardia relative alle utenze gas mese di maggio 2023 per un importo pari ad € 10.046,40 IVA inclusa;
 - Cip Lombardia relative alle utenze elettriche di maggio 2023 per un importo pari ad € 1.335,41 IVA inclusa;
 - Enel Energia per la fornitura di gas mese di maggio 2023 per un importo pari ad € 543,67 IVA inclusa;
 - Hera Comm per la fornitura di utenze energia elettrica 2023 per un importo di € 200,60 IVA inclusa;
 - AGSM per la fornitura di utenze energia elettrica 2023 aprile e maggio per un importo di € 313,43 IVA inclusa;

per un importo totale di € 12.439,51 IVA inclusa;
3. DI DARE ATTO CHE:
 - la somma trova copertura sugli impegni n. 19752-19753 del 20/01/2023;
 - lo scrivente ufficio ha verificato il permanere del requisito di regolarità contributiva delle predette società;
 - le predette società hanno presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;
 - La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI – UFFICIO TECNICO
f.to Ing. Santina Scatena

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO N.19752-19753 del 20.01.2023

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D.lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, lì 21.07.2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 6184 del 25-07-2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

x All'Albo Pretorio On Line

x Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
f.to Ing. Santina Scatena

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____

Carsoli, lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
