



COMUNE DI CAR SOLI
Provincia dell' Aquila
- Medaglia d' argento al valor civile -



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 107 DATA. 15.09.2023	OGGETTO: Forniture di energia elettrica e gas naturale. Determina di liquidazione –fornitori diversi CIG GAS 9703146961 CIG ENERGIA 9703255356
--	--

L'anno duemila ventitré il giorno quindici del mese di settembre nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN VIA SOSTITUTIVA
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO**

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del d. lgs. 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 dei Servizi Tecnici;
- che con deliberazione consiliare n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- con delibera G.C. n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PEG 2023-2025;

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;

Ricordato che con determina n. 8 del 20/01/2023 sono stati assunti impegni di spesa per le forniture di gas ed energia elettrica alla soc. CIP Lombardia;

Verificato tuttavia che permangono attive alcune utenze di minore entità, sia relative alla fornitura di energia elettrica che di gas per il riscaldamento, gestite da altre società erogatrici ed in particolare Cip Lombardia/Enel Energia e distribuzione/Hera Comm, si è comunque ritenuto di imputarne i rispettivi costi ai corrispondenti impegni assunti con la precitata determinazione n. 8-2023 fino al completamento del passaggio ad unico fornitore;

Viste pertanto le fatture emesse da:

- **Cip Lombardia** relative alle utenze gas :

- Fattura n. PA003698-23 del 22/08/2023 periodo 01/07/2023-31/07/2023;
- Fattura n. PA003699-23 del 22/08/2023 periodo 01/07/2023-31/07/2023;
- Fattura n. PA003700-23 del 22/08/2023 periodo 01/07/2023-31/07/2023;
- Fattura n. PA003701-23 del 22/08/2023 periodo 01/07/2023-31/07/2023;
- Fattura n. PA003702-23 del 22/08/2023 periodo 01/07/2023-31/07/2023;
- Fattura n. PA003703-23 del 22/08/2023 periodo 01/07/2023-31/07/2023;
- Fattura n. PA003704-23 del 22/08/2023 periodo 01/07/2023-31/07/2023;
- Fattura n. PA003705-23 del 22/08/2023 periodo 28/06/2023-31/07/2023;
- Fattura n. PA003706-23 del 22/08/2023 periodo 28/06/2023-31/07/2023;
- Fattura n. PA003707-23 del 22/08/2023 periodo 01/07/2023-31/07/2023;
- Fattura n. PA003708-23 del 22/08/2023 periodo 01/07/2023-31/07/2023;

-Fattura n. PA003709-23 del 22/08/2023 periodo 01/07/2023-31/07/2023;

- **Enel Energia** per la fornitura di energia gas:

- Fattura n. 0000922900008103 del 05/08/2022 (residuo arretrato non pagato del 25/08/2022);
- Fattura n. 0000922900015364 del 07/10/2022 (residuo arretrato non pagato del 27/10/2022);

- **Enel Distribuzione:**

- Fattura n. 0000923900006567 del 17/08/2022 di euro 23,36;

- **Hera Comm** per la fornitura di utenze energia elettrica:

-Fattura n. 412312764644 del 05/09/2023 di euro 57,91 Prot del 7498 del 07/09/2023;
-Fattura n. 412312404842 del del 23/08/2023 di euro 140,76 Prot del 7079 del 24/08/2023;
-Fattura n. 422310289818 del 09/08/2023 di euro10,00 (importo negativo in quanto trattasi di nota di credito) Prot 6831 del 12/08/2023;

Pertanto per le fatture di Hera Comm liquidate con codesta determina si ha un tole complessivo pari a euro: 57,91+140,76-10,00 ovvero pari a euro 188,67;

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

- per le ragioni su riportate e che qui vengono integralmente richiamate per far 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., di liquidare e pagare le fatture meglio specificate in premessa come da elenco sotto riportato:

- **Cip Lombardia** relative alle utenze gas:

- Fattura n. PA003698-23 del 22/08/2023 periodo 01/07/2023-31/07/2023;
-Fattura n. PA003699-23 del 22/08/2023 periodo 01/07/2023-31/07/2023;
-Fattura n. PA003700-23 del 22/08/2023 periodo 01/07/2023-31/07/2023;
-Fattura n. PA003701-23 del 22/08/2023 periodo 01/07/2023-31/07/2023;
-Fattura n. PA003702-23 del 22/08/2023 periodo 01/07/2023-31/07/2023;
-Fattura n. PA003703-23 del 22/08/2023 periodo 01/07/2023-31/07/2023;
-Fattura n. PA003704-23 del 22/08/2023 periodo 01/07/2023-31/07/2023;
-Fattura n. PA003705-23 del 22/08/2023 periodo 28/06/2023-31/07/2023;
-Fattura n. PA003706-23 del 22/08/2023 periodo 28/06/2023-31/07/2023;
-Fattura n. PA003707-23 del 22/08/2023 periodo 01/07/2023-31/07/2023;
- Fattura n. PA003708-23 del 22/08/2023 periodo 01/07/2023-31/07/2023;
-Fattura n. PA003709-23 del 22/08/2023 periodo 01/07/2023-31/07/2023;

- **Enel Energia** per la fornitura di energia gas:

- Fattura n. 0000922900008103 del 05/08/2022 (residuo arretrato non pagato del 25/08/2022);
- Fattura n. 0000922900015364 del 07/10/2022 (residuo arretrato non pagato del 27/10/2022);

- **Enel Distribuzione :**

- Fattura n. 0000923900006567 del 17/08/2022 di euro 23,36;

- **Hera Comm** per la fornitura di utenze energia elettrica:

- Fattura n. 412312764644 del 05/09/2023 di euro 57,91 Prot del 7498 del 07/09/2023;
- Fattura n. 412312404842 del del 23/08/2023 di euro 140,76 Prot del 7079 del 24/08/2023;
- Fattura n. 422310289818 del 09/08/2023 di euro10,00 (importo negativo in quanto trattasi di nota di credito) Prot 6831 del 12/08/2023;

Pertanto per le fatture di Hera Comm liquidate con codesta determina si ha un tole complessivo pari a euro: 57,91+140,76-10,00 ovvero pari a euro 188,67;

Di dare atto che:

- le fatture sopra indicate trovano copertura sugli impegni n.;
- 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN VIA SOSTITUTIVA
f.to Arch. Carlo Amendola

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN VIA SOSTITUTIVA
Arch. Carlo Amendola

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis 151 c. 4 del T.U.E.L.

Impegno n. 19752-19753 del 20/01/2023

Carsoli li 15 .09.2023

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

Prot. n. 7709 del 15-09-2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi: 15-09-2023;

All'Albo Pretorio

All'ufficio di Segreteria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO IN VIA SOSTITUTIVA
f.to Arch. Carlo Amendola

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 FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emessi mandati n. _____ in data _____

IL CONTABILE
