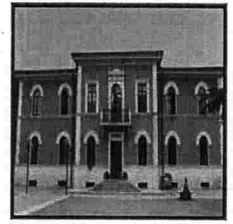




COMUNE DI CARSOLI

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.119/2023 Data: 05.10.2023	OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS
	AFFIDATARIO: CIP LOMBARDIA SRL, Via Giovanni Cadolini n.32, 20137 Milano (MI), codice fiscale e partita IVA 09328470159;
	HERA COMM S.P.A, Via Molino Rosso n.8, 40026 Imola (BO), codice fiscale e partita IVA 02221101203,
	E-DISTRIBUZIONE S.P.A, Via Ombrone n.2, 00198 Roma (RM), codice fiscale e partita IVA 05779711000,
	CIG GAS: 9703146961
CIG ENERGIA: 9703255356	

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **cinque** del mese di **ottobre** 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 stati assunti impegni di spesa per le forniture di gas ed energia elettrica alla società CIP LOMBARDIA SRL;

Viste le fatture emesse da:

- **CIP LOMBARDIA SRL relative alle utenze gas di agosto 2023 per un importo complessivo pari ad € 558,647 IVA inclusa (fatture del 25.09.2023) di seguito riepilogate:**
 - fattura PA004250-23 – importo € 21,32 di cui € 20,30 imponibile;
 - fattura PA004251-23 – importo € 52,55 di cui € 50,05 imponibile;
 - fattura PA004252-23 – importo € 21,32 di cui € 20,30 imponibile;
 - fattura PA004253-23 – importo € 21,32 di cui € 20,30 imponibile;
 - fattura PA004254-23 – importo € 21,32 di cui € 20,30 imponibile;
 - fattura PA004255-23 – importo € 94,59 di cui € 90,09 imponibile;
 - fattura PA004256-23 – importo € 42,40 di cui € 40,38 imponibile;

- fattura PA004257-23 – importo € 21,32 di cui € 20,30 imponibile;
- fattura PA004258-23– importo € 22,66 di cui € 21,58 imponibile;
- fattura PA004259-23 – importo € 68,59 di cui € 65,32 imponibile;
- fattura PA004260-23 – importo € 149,93 di cui € 142,31 imponibile;
- fattura PA004261-23 – importo € 21,32 di cui € 20,30 imponibile;
- **HERA COMM relative alle utenze energia elettrica 2023 per un importo complessivo pari a € 140,93 IVA inclusa (fatture del 22.09.2023) di seguito riepilogata:**
 - fattura n. 412314139759 – importo € 140,93 di cui € 115,52 imponibile;
- **E-DISTRIBUZIONE relative alle utenze energia elettrica 2023 per un importo complessivo pari a € 23,36 IVA inclusa (fatture del 21.09.2023) di seguito riepilogata:**
 - fattura n. 0000923900014887 – importo € 23,36 di cui € 19,15 imponibile;

Dato atto

- della regolarità delle fatture sopra citate;
- che è stata verificata la regolarità contributiva della società CIP LOMBARDIA SRL, Via Giovanni Cadolini n.32, 20137 Milano (MI), codice fiscale e partita IVA 09328470159, tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INAIL_39045553 del 12.06.2023, scadenza validità 10.10.2023;
- che è stata verificata la regolarità contributiva della società HERA COMM S.P.A, Via Molino Rosso n.8, 40026 Imola (BO), codice fiscale e partita IVA 02221101203, tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INAIL_40416120 del 22.09.2023, scadenza validità 20.01.2024;
- che è stata verificata la regolarità contributiva della società E-DISTRIBUZIONE S.P.A, Via Ombrone n.2, 00198 Roma (RM), codice fiscale e partita IVA 05779711000, tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INAIL_39038997 del 11.06.2023, scadenza validità 09.10.2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e ss.m.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara CIG GAS **9703140961** e CIG ENERGIA **9703255356**;

Attestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, tra il sottoscritto e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Verificata la capienza del capitolo 801-6486-6927-7345 per l'impegno n.19752 assunto nel corrente bilancio di previsione 2023-2025;

Vista la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

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

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

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023

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

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI LIQUIDARE le seguenti società:

- **CIP LOMBARDIA SRL, Via Giovanni Cadolini n.32, 20137 Milano (MI), codice fiscale e partita IVA 09328470159 le seguenti fatture:**
 - o fattura PA004250-23 – importo € 21,32 di cui € 20,30 imponibile;
 - o fattura PA004251-23 – importo € 52,55 di cui € 50,05 imponibile;
 - o fattura PA004252-23 – importo € 21,32 di cui € 20,30 imponibile;
 - o fattura PA004253-23 – importo € 21,32 di cui € 20,30 imponibile;
 - o fattura PA004254-23 – importo € 21,32 di cui € 20,30 imponibile;
 - o fattura PA004255-23 – importo € 94,59 di cui € 90,09 imponibile;
 - o fattura PA004256-23 – importo € 42,40 di cui € 40,38 imponibile;
 - o fattura PA004257-23 – importo € 21,32 di cui € 20,30 imponibile;
 - o fattura PA004258-23 – importo € 22,66 di cui € 21,58 imponibile;
 - o fattura PA004259-23 – importo € 68,59 di cui € 65,32 imponibile;
 - o fattura PA004260-23 – importo € 149,93 di cui € 142,31 imponibile;
 - o fattura PA004261-23 – importo € 21,32 di cui € 20,30 imponibile;
 - **HERA COMM S.P.A, Via Molino Rosso n.8, 40026 Imola (BO), codice fiscale e partita IVA 02221101203 la seguente fattura:**
 - o fattura n. 412314139759 – importo € 140,93 di cui € 115,52 imponibile;
 - **E-DISTRIBUZIONE S.P.A, Via Ombrone n.2, 00198 Roma (RM), codice fiscale e partita IVA 05779711000 la seguente fattura:**
 - o fattura n. 0000923900014887 – importo € 23,36 di cui € 19,15 imponibile;
3. RILEVATO che i seguenti codici identificativi di gara (CIG) sono i seguenti: CIG GAS **9703140961** e CIG ENERGIA **9703255356**;
 4. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
 5. DI DARE ATTO dell'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
 6. DI DARE ATTO CHE le somme sopra indicate trovano copertura sull'impegno n.19752 e n.19753 del 20.01.2023;
 7. DI DARE ATTO CHE lo scrivente ufficio ha verificato la permanenza della la regolarità contributiva delle seguenti società
 - o CIP LOMBARDIA SRL: DURC online Numero Protocollo INAIL_39045553 del 12.06.2023, scadenza validità 10.10.2023;
 - o HERA COMM S.P.A.: DURC online Numero Protocollo INAIL_40416120 del 22.09.2023, scadenza validità 20.01.2024;
 - o E-DISTRIBUZIONE S.P.A.: DURC online Numero Protocollo INAIL_39038997 del 11.06.2023, scadenza validità 09.10.2023;
 8. 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;
 9. DI DARE ATTO CHE il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 10. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
 11. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e 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

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 Impegni n.19752 del 05.10.2023 e 19753 del 05.10.2023

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

Carsoli, li 08/10/2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Maria D'Andrea



Prot 0008496-10.10.2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi: 03-10-2023;

x All'Albo Pretorio On Line

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

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Ing. Santina Scatena



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

Carsoli, li _____

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 intestate 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 _____

1573
1574
1575

09/10/23

IL CONTABILE

