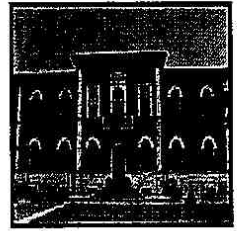


COMUNE DI CARSOLI

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.125/2023 Data: 17.10.2023	OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA 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, CIG ENERGIA: 9703255356
--	---

L'anno duemilaventitré, il giorno diciasette 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 energia elettrica di agosto 2023 per un importo complessivo pari ad € 9.387,21 IVA inclusa (fatture del 29.09.2023) di seguito riepilogate:
 - fattura PAE24818 – importo € 325,14 di cui € 226,51 imponibile;
 - fattura PAE24719 – importo € 208,64 di cui € 171,02 imponibile;
 - fattura PAE24721 – importo € 43,88 di cui € 35,97 imponibile;
 - fattura PAE24720 – importo € 297,77 di cui € 244,07 imponibile
 - fattura PAE24722 – importo € 59,67 di cui € 48,91 imponibile;
 - fattura PAE24723 – importo € 397,85 di cui € 326,11 imponibile;
 - fattura PAE24724 – importo € 98,32 di cui € 80,59 imponibile;
 - fattura PAE24725 – importo € 728,23 di cui € 596,91 imponibile;
 - fattura PAE24726 – importo € 77,90 di cui € 63,85 imponibile;
 - fattura PAE24727 – importo € 89,27 di cui € 81,37 imponibile;

- fattura PAE24728 – importo € 54,78 di cui € 44,90 imponibile;
 - fattura PAE24729– importo € 108,62 di cui € 89,03 imponibile;
 - fattura PAE24730 – importo € 106,25 di cui € 87,09 imponibile;
 - fattura PAE24731 – importo € 58,52 di cui € 47,97imponibile
 - fattura PAE24732– importo € 47,45 di cui € 38,89imponibile;
 - fattura PAE24733– importo € 695,01 di cui € 569,68 imponibile;
 - fattura PAE24734 – importo € 72,03 di cui € 59,04 imponibile;
 - fattura PAE24735 – importo € 97,99 di cui € 80,32 imponibile;
 - fattura PAE24736 – importo € 188,05 di cui € 154,14 imponibile;
 - fattura PAE24737 – importo € 294,53 di cui € 241,42 imponibile;
 - fattura PAE24738 – importo € 66,92 di cui € 54,85 imponibile;
 - fattura PA24739– importo € 1.617,21 di cui € 1.470,28 imponibile;
 - fattura PAE24740 – importo € 3.486,93 di cui € 2.858,14 imponibile;
 - fattura PAE26485 – importo € 47,43 di cui € 43,12 imponibile;
 - fattura PAE25189 – importo € 118,82 di cui € 108,02 imponibile
- **HERA COMM relative alle utenze energia elettrica 2023 per un importo complessivo pari a € 57,96 IVA inclusa (fatture del 22.09.2023) di seguito riepilogata:**
 - fattura n.412314711248 – importo € 57,96 di cui € 47,51imponibile;

Verificato che a causa di un disallineamento tra il programma di contabilità e la piattaforma telematica del MEF sono state rilevate fatture erroneamente non pagate relative a periodi precedenti nei confronti della Società CIP LOMBARDIA relative alle utenze energia elettrica per un importo complessivo totale pari a € 1387,32 IVA inclusa di seguito riportate;

- **CIP LOMBARDIA SRL relative alle utenze energia elettrica di dicembre 2022 per un importo complessivo pari ad € 181,26 IVA inclusa (fatture del 31.01.2023) di seguito riepilogate:**
 - Fattura PAE1826 – importo € 98,15 di cui € 81,00 imponibile;
 - Fattura PAE1828 – importo € 83,11 di cui € 68,12 imponibile;
- **CIP LOMBARDIA SRL relative alle utenze energia elettrica di novembre 2022 per un importo complessivo pari ad € 118,21 IVA inclusa (fatture del 30.12.2022) di seguito riepilogate:**
 - Fattura PAE27848 – importo € 48,12 di cui € 39,44 imponibile;
 - Fattura PAE27851 – importo € 70,09 di cui € 57,45 imponibile;
- **CIP LOMBARDIA SRL relative alle utenze energia elettrica di ottobre 2022 per un importo complessivo pari ad € 61,56 IVA inclusa (fatture del 30.11.2022) di seguito riepilogate:**
 - Fattura PAE24016 – importo € 61,56 di cui € 50,46 imponibile;
- **CIP LOMBARDIA SRL relative alle utenze energia elettrica di settembre 2022 per un importo complessivo pari ad € 1.026,29 IVA inclusa (fatture del 31.10.2022) di seguito riepilogate:**
 - Fattura PAE21610 – importo € 43,12 di cui € 35,41 imponibile
 - Fattura PAE21612 – importo € 95,15 di cui € 77,99 imponibile
 - Fattura PAE21613 – importo € 117,58 di cui € 96,43 imponibile
 - Fattura PAE22879 – importo € 382,93 di cui € 313,88 imponibile;
 - Fattura PAE22883– importo € 191,12 di cui € 156,74 imponibile
 - Fattura PAE22886 – importo € 31,87 di cui € 26,12 imponibile
 - Fattura PAE22889 – importo € 164,52 di cui € 134,91 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_37964768 del 10.10.2023, scadenza validità 07.02.2024;
- 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;

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 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 e dell'impegno n.19753 del 05.10.2023 assunti 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 espone 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 relative alle utenze energia elettrica di agosto 2023 per un importo complessivo pari ad € 9.387,21 IVA inclusa (fatture del 29.09.2023) di seguito riepilogate:**
 - fattura PAE24818 – importo € 325,14 di cui € 226,51 imponibile;
 - fattura PAE24719 – importo € 208,64 di cui € 171,02 imponibile;
 - fattura PAE24721 – importo € 43,88 di cui € 35,97 imponibile;
 - fattura PAE24720 – importo € 297,77 di cui € 244,07 imponibile;
 - fattura PAE24722 – importo € 59,67 di cui € 48,91 imponibile;
 - fattura PAE24723 – importo € 397,85 di cui € 326,11 imponibile;
 - fattura PAE24724 – importo € 98,32 di cui € 80,59 imponibile;
 - fattura PAE24725 – importo € 728,23 di cui € 596,91 imponibile;
 - fattura PAE24726 – importo € 77,90 di cui € 63,85 imponibile;
 - fattura PAE24727 – importo € 89,27 di cui € 81,37 imponibile;
 - fattura PAE24728 – importo € 54,78 di cui € 44,90 imponibile;
 - fattura PAE24729 – importo € 108,62 di cui € 89,03 imponibile;
 - fattura PAE24730 – importo € 106,25 di cui € 87,09 imponibile;
 - fattura PAE24731 – importo € 58,52 di cui € 47,97imponibile
 - fattura PAE24732 – importo € 47,45 di cui € 38,89imponibile;

625

- fattura PAE24733 – importo € 695,01 di cui € 569,68 imponibile;
- fattura PAE24734 – importo € 72,03 di cui € 59,04 imponibile;
- fattura PAE24735 – importo € 97,99 di cui € 80,32 imponibile;
- fattura PAE24736 – importo € 188,05 di cui € 154,14 imponibile;
- fattura PAE24737 – importo € 294,53 di cui € 241,42 imponibile;
- fattura PAE24738 – importo € 66,92 di cui € 54,85 imponibile;
- fattura PA24739 – importo € 1.617,21 di cui € 1.470,28 imponibile;
- fattura PAE24740 – importo € 3.486,93 di cui € 2.858,14 imponibile; ✓
- fattura PAE26485 – importo € 47,43 di cui € 43,12 imponibile;
- fattura PAE25189 – importo € 118,82 di cui € 108,02 imponibile

- **HERA COMM relative alle utenze energia elettrica 2023 per un importo complessivo pari a € 57,96 IVA inclusa (fatture del 22.09.2023) di seguito riepilogata:**

- fattura n.412314711248 – importo € 57,96 di cui € 47,51 imponibile;

Di liquidare inoltre fatture erroneamente non pagate per i motivi suindicati nei confronti della Società CIP LOMBARDIA relative alle utenze energia elettrica dei periodi precedenti per un importo complessivo totale pari a € 1.387,32 IVA inclusa di seguito riportate;

- **CIP LOMBARDIA SRL relative alle utenze energia elettrica di dicembre 2022 per un importo complessivo pari ad € 181,26 IVA inclusa (fatture del 31.01.2023) di seguito riepilogate:**
 - Fattura PAE1826 – importo € 98,15 di cui € 81,00 imponibile; ✓
 - Fattura PAE1828 – importo € 83,11 di cui € 68,12 imponibile; ✓
- **CIP LOMBARDIA SRL relative alle utenze energia elettrica di novembre 2022 per un importo complessivo pari ad € 118,21 IVA inclusa (fatture del 30.12.2022) di seguito riepilogate:**
 - Fattura PAE27848 – importo € 48,12 di cui € 39,44 imponibile; ✓
 - Fattura PAE27851 – importo € 70,09 di cui € 57,45 imponibile; ✓
- **CIP LOMBARDIA SRL relative alle utenze energia elettrica di ottobre 2022 per un importo complessivo pari ad € 61,56 IVA inclusa (fatture del 30.11.2022) di seguito riepilogate:**
 - Fattura PAE24016 – importo € 61,56 di cui € 50,46 imponibile; ✓
- **CIP LOMBARDIA SRL relative alle utenze energia elettrica di settembre 2022 per un importo complessivo pari ad € 1.026,29 IVA inclusa (fatture del 31.10.2022) di seguito riepilogate:**
 - Fattura PAE21610 – importo € 43,12 di cui € 35,41 imponibile ✓
 - Fattura PAE21612 – importo € 95,15 di cui € 77,99 imponibile ✓
 - Fattura PAE21613 – importo € 117,58 di cui € 96,43 imponibile ✓
 - Fattura PAE22879 – importo € 382,93 di cui € 313,88 imponibile; ✓
 - Fattura PAE22883 – importo € 191,12 di cui € 156,74 imponibile ✓
 - Fattura PAE22886 – importo € 31,87 di cui € 26,12 imponibile ✓
 - Fattura PAE22889 – importo € 164,52 di cui € 134,91 imponibile; ✓

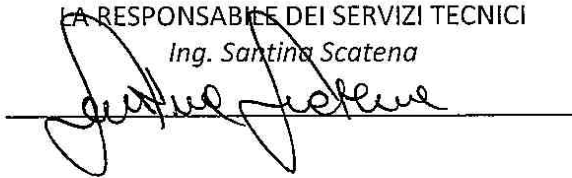
3. RILEVATO che i seguenti codici identificativi di gara (CIG) sono i seguenti: CIG ENERGIA 9703255356;
4. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
5. DI DARE ATTO dell'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile 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
 - CIP LOMBARDIA SRL: DURC online Numero Protocollo INAIL_37964768 del 10.10.2023, scadenza validità 07.02.2024;
 - HERA COMM S.P.A.: DURC online Numero Protocollo INAIL_40416120 del 22.09.2023, scadenza validità 20.01.2024;
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 20.01.2023 e 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 20/10/2023

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

3034 del 25.10.2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

All'Albo Pretorio On Line

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, 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;

AUTORIZZA

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 _____

1719	del	24/10/23	
1720	del	24/10/23	
1721	u	u u 4	
1722	u	u u u	
1723	u	u u u	

IL CONTABILE