



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.141/2023 Data: 14.11.2023	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 02221101203, partita IVA 03819031208, ENEL ENERGIA S.P.A, Via Regina Margherita n.2, 00198 Roma (RM), codice fiscale 06655971007, partita IVA 15844561009, CIG GAS: 9703146961 CIG ENERGIA: 9703255356
--	---

L'anno duemilaventitré, il giorno quattordici del mese di novembre 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 settembre 2023 per un importo complessivo pari ad € 10.068,07 IVA inclusa (fatture del 31.10.2023) di seguito riepilogate:

n° fattura	importo	imponibile
PAE28072	711,65 €	583,32 €
PAE28065	76,49 €	62,70 €
PAE28075	193,68 €	158,75 €
PAE28059	301,46 €	247,10 €
PAE28064	611,43 €	501,17 €
PAE28070	58,63 €	48,06 €
PAE28060	43,88 €	35,97 €
PAE28066	81,75 €	67,01 €
PAE28069	83,77 €	68,66 €
PAE28062	241,50 €	197,95 €
PAE29777	46,10 €	41,91 €
PAE28067	54,78 €	44,90 €
PAE28074	100,03 €	81,99 €
PAE28498	225,92 €	205,38 €
PAE28078	2.029,63 €	1.845,12 €
PAE28058	199,43 €	163,47 €
PAE28079	3.542,45 €	2.903,65 €
PAE28077	66,36 €	54,39 €
PAE28076	281,45 €	230,70 €
PAE28071	47,45 €	38,89 €
PAE28157	724,29 €	593,68 €
PAE28073	69,20 €	56,72 €
PAE28061	59,61 €	48,86 €
PAE28063	108,84 €	89,21 €
PAE28068	108,29 €	88,76 €

- CIP LOMBARDIA SRL relative alle utenze gas di settembre 2023 per un importo complessivo pari ad € 673,10 IVA inclusa (fatture del 25.10.2023) di seguito riepilogate:

n° fattura	importo	imponibile
PA004871-23	23,33 €	22,22 €
PA004873-23	178,95 €	170,43 €
PA004870-23	21,32 €	20,30 €
PA004868-23	113,86 €	108,44 €
PA004869-23	56,24 €	53,56 €
PA004872-23	120,25 €	114,52 €
PA004874-23	21,32 €	20,30 €
PA004865-23	21,32 €	20,30 €
PA004867-23	21,32 €	20,30 €
PA004866-23	21,32 €	20,30 €
PA004864-23	52,55 €	50,05 €
PA004863-23	21,32 €	20,30 €

- HERA COMM relative alle utenze energia 2023 per un importo complessivo pari a € 198,38 IVA inclusa (fatture del 04.10.2023, 25.10.2023 e 06.11.2023) di seguito riepilogata:

n° fattura	importo	imponibile
412316444209	59,68 €	48,92 €
412316216023	138,70 €	113,69 €

- HERA COMM relative alle utenze gas 2023 per un importo complessivo pari a € 648,89 IVA inclusa (fatture del 04.10.2023, 25.10.2023 e 06.11.2023) di seguito riepilogata:

n° fattura	importo	imponibile
412317661985	648,89 €	617,99 €

- Enel Energia relative alle utenze gas 2023 per un importo complessivo pari a € 82,90 IVA inclusa (fatture del 09.09.2023 e 24.10.2023) di seguito riepilogata:

n° fattura	importo	imponibile
4381402134	41,45 €	39,48 €
4366282845	41,45 €	39,48 €

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 02221101203 e partita IVA 03819031208 , 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 ENEL ENERGIA S.P.A, Via Regina Margherita n.125, 00198 Roma (RM), codice fiscale 06655971007 e partita IVA 15844561009, tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INAIL_40422404 del 24.09.2023, scadenza validità 22.01.2024;

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 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 per la fornitura energia, importo complessivo pari ad € 10.068,07 IVA inclusa:**

n° fattura	importo	imponibile
PAE28072	711,65 €	583,32 €
PAE28065	76,49 €	62,70 €
PAE28075	193,68 €	158,75 €
PAE28059	301,46 €	247,10 €
PAE28064	611,43 €	501,17 €
PAE28070	58,63 €	48,06 €
PAE28060	43,88 €	35,97 €
PAE28066	81,75 €	67,01 €
PAE28069	83,77 €	68,66 €
PAE28062	241,50 €	197,95 €
PAE29777	46,10 €	41,91 €
PAE28067	54,78 €	44,90 €
PAE28074	100,03 €	81,99 €
PAE28498	225,92 €	205,38 €
PAE28078	2.029,63 €	1.845,12 €
PAE28058	199,43 €	163,47 €
PAE28079	3.542,45 €	2.903,65 €
PAE28077	66,36 €	54,39 €
PAE28076	281,45 €	230,70 €
PAE28071	47,45 €	38,89 €
PAE28157	724,29 €	593,68 €
PAE28073	69,20 €	56,72 €
PAE28061	59,61 €	48,86 €
PAE28063	108,84 €	89,21 €
PAE28068	108,29 €	88,76 €

- **CIP LOMBARDIA SRL, Via Giovanni Cadolini n.32, 20137 Milano (MI), codice fiscale e partita IVA 09328470159 le seguenti fatture per la fornitura gas, importo complessivo pari ad € 673,10 IVA inclusa:**

n° fattura	importo	imponibile
PA004871-23	23,33 €	22,22 €
PA004873-23	178,95 €	170,43 €
PA004870-23	21,32 €	20,30 €
PA004868-23	113,86 €	108,44 €
PA004869-23	56,24 €	53,56 €
PA004872-23	120,25 €	114,52 €
PA004874-23	21,32 €	20,30 €

PA004865-23	21,32 €	20,30 €
PA004867-23	21,32 €	20,30 €
PA004866-23	21,32 €	20,30 €
PA004864-23	52,55 €	50,05 €
PA004863-23	21,32 €	20,30 €

- HERA COMM S.P.A, Via Molino Rosso n.8, 40026 Imola (BO), codice fiscale e partita IVA 02221101203 le seguenti fatture, importo complessivo pari a € 198,38 IVA inclusa :

n° fattura	importo	imponibile
412316444209	59,68 €	48,92 €
412316216023	138,70 €	113,69 €

- HERA COMM S.P.A, Via Molino Rosso n.8, 40026 Imola (BO), codice fiscale e partita IVA 02221101203 le seguenti fatture, importo complessivo pari a € 648,89 IVA inclusa :

n° fattura	importo	imponibile
412317661985	648,89 €	617,99 €

- ENEL ENERGIA S.P.A, Via Regina Margherita n.2, 00198 Roma (RM), codice fiscale 06655971007 partita IVA 15844561009 le seguenti fatture, importo complessivo pari a € 82,90 IVA inclusa:

n° fattura	importo	imponibile
4381402134	41,45 €	39,48 €
4366282845	41,45 €	39,48 €

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_37964768 del 10.10.2023, scadenza validità 07.02.2024;
 - o HERA COMM S.P.A.: DURC online Numero Protocollo INAIL_40416120 del 22.09.2023, scadenza validità 20.01.2024;
 - o ENEL ENERGIA S.P.A.: DURC online Numero Protocollo INAIL_40422404 del 24.09.2023, scadenza validità 22.01.2024;
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;

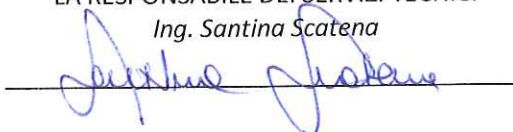
9. DI DARE ATTO CHE il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
10. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
11. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo 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 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, lì

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

Prot. 9886 20.11.23

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 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 _____

IL CONTABILE
