



# 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

<b>N.165/2023</b> <b>Data: 20.12.2023</b>	<b>OGGETTO:</b> LIQUIDAZIONE PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS <b>AFFIDATARIO:</b> 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, <b>CIG GAS:</b> 9703146961 <b>CIG ENERGIA:</b> 9703255356
--	---

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **venti** del mese di **dicembre** 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 ottobre 2023 per un importo complessivo pari ad € 11.582,15 IVA inclusa (fatture del 05.12.2023) di seguito riepilogate:**

n° fattura	importo	imponibile
PAE31661	2 827,26 €	2 570,24 €
PAE31650	55,39 €	45,40 €
PAE31642	331,24 €	271,51 €
PAE31645	239,73 €	196,50 €
PAE31658	211,82 €	173,62 €
PAE31644	61,61 €	50,50 €
PAE31656	59,02 €	48,38 €

PAE31648	94,68 €	77,61 €
PAE31646	106,65 €	87,42 €
PAE33314	46,88 €	42,62 €
PAE31651	115,44 €	94,62 €
PAE31657	110,04 €	90,20 €
PAE31654	47,84 €	39,21 €
PAE31740	954,89 €	782,70 €
PAE31652	85,14 €	69,79 €
PAE31653	60,35 €	49,47 €
PAE31660	69,02 €	56,57 €
PAE31641	205,77 €	168,66 €
PAE31643	44,26 €	36,28 €
PAE31648	79,86 €	65,46 €
PAE31659	274,79 €	225,24 €
PAE31647	652,54 €	534,87 €
PAE316555	824,35 €	675,70 €
PAE32108	379,46 €	344,96 €
PAE31662	3 644,12 €	2 986,98 €

- **CIP LOMBARDIA SRL relative alle utenze gas di ottobre 2023 per un importo complessivo pari ad € 2.031,58 IVA inclusa (fatture del 22.11.2023) di seguito riepilogate:**

n° fattura	importo	imponibile
PA005366-23	26,85 €	25,57 €
PA005367-23	52,55 €	50,05 €
PA005368-23	182,49 €	173,80 €
PA005369-23	21,32 €	20,30 €
PA005370-23	381,38 €	363,22 €
PA005371-23	295,70 €	281,62 €
PA005372-23	210,68 €	200,65 €
PA005373-23	21,32 €	20,30 €
PA005374-23	23,90 €	22,76 €
PA005375-23	181,98 €	173,31 €
PA005376-23	229,82 €	218,88 €
PA005377-23	403,59 €	384,37 €

- **HERA COMM relative alle utenze energia 2023 per un importo complessivo pari a € 211,24 IVA inclusa (fatture del 22.11.2023 e 05.12.2023) di seguito riepilogata: ENERGIA**

n° fattura	importo	imponibile
412317895058	151,66 €	124,31 €
412316216023	59,58 €	48,84 €

- **HERA COMM relative alle utenze gas 2023 per un importo complessivo pari a € 2.450,63 IVA inclusa (fattura del 13.12.2023) di seguito riepilogata: GAS**

n° fattura	importo	imponibile
412319526194	2.450,63 €	2.333,93 €

## 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;

**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 € 11.582,15 IVA inclusa:**

n° fattura	importo	imponibile
PAE31661	2 827,26 €	2 570,24 €
PAE31650	55,39 €	45,40 €
PAE31642	331,24 €	271,51 €
PAE31645	239,73 €	196,50 €
PAE31658	211,82 €	173,62 €
PAE31644	61,61 €	50,50 €
PAE31656	59,02 €	48,38 €
PAE31648	94,68 €	77,61 €
PAE31646	106,65 €	87,42 €
PAE33314	46,88 €	42,62 €
PAE31651	115,44 €	94,62 €
PAE31657	110,04 €	90,20 €

PAE31654	47,84 €	39,21 €
PAE31740	954,89 €	782,70 €
PAE31652	85,14 €	69,79 €
PAE31653	60,35 €	49,47 €
PAE31660	69,02 €	56,57 €
PAE31641	205,77 €	168,66 €
PAE31643	44,26 €	36,28 €
PAE31648	79,86 €	65,46 €
PAE31659	274,79 €	225,24 €
PAE31647	652,54 €	534,87 €
PAE316555	824,35 €	675,70 €
PAE32108	379,46 €	344,96 €
PAE31662	3 644,12 €	2 986,98 €

- **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 € 2.031,58 IVA inclusa:**

n° fattura	importo	imponibile
PA005366-23	26,85 €	25,57 €
PA005367-23	52,55 €	50,05 €
PA005368-23	182,49 €	173,80 €
PA005369-23	21,32 €	20,30 €
PA005370-23	381,38 €	363,22 €
PA005371-23	295,70 €	281,62 €
PA005372-23	210,68 €	200,65 €
PA005373-23	21,32 €	20,30 €
PA005374-23	23,90 €	22,76 €
PA005375-23	181,98 €	173,31 €
PA005376-23	229,82 €	218,88 €
PA005377-23	403,59 €	384,37 €

- **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 € 211,24 IVA inclusa : ENERGIA**

n° fattura	importo	imponibile
412317895058	151,66 €	124,31 €
412316216023	59,58 €	48,84 €

- **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 € 2.450,63 IVA inclusa : GAS**

n° fattura	importo	imponibile
412319526194	2.450,63 €	2.333,93 €

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
  - 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  
*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 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 20-12-2023

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

---

Prot. 10981 del 20-12-2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi: 20-12-2023;

x All'Albo Pretorio On Line

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

LA 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

\_\_\_\_\_