



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.034/2024 Data: 15.02.2024	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, CIG GAS: 9703146961 CIG ENERGIA: 9703255356
--	---

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **quindici** del mese di **febbraio** 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. 273 del 09.01.2024 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;
- ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.lgs. n.267/2000 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

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;

Dato atto che con determina n. 186 del 29.12.2023 sono stati prorogati nelle more del nuovo affidamento le forniture di gas ed energia elettrica alla società CIP LOMBARDIA SRL;

Viste le fatture emesse da:

- **CIP LOMBARDIA SRL relative alle utenze energia di dicembre 2023 per un importo complessivo pari ad € 11.883,27 IVA inclusa (fatture del 31.01.2024) di seguito riepilogate:**

n° fattura	importo	imponibile
PAE5094	208,96 €	171,28
PAE5095	334,49 €	274,17
PAE5096	44,05 €	36,11
PAE5097	60,60 €	49,67
PAE5098	197,32 €	161,74
PAE5099	132,20 €	108,36
PAE5100	1 095,93 €	898,30
PAE5101	77,64 €	63,64
PAE5102	92,20 €	75,57
PAE5103	55,39 €	45,40
PAE5104	109,42 €	89,69
PAE5105	77,65 €	63,65
PAE5106	62,83 €	51,50
PAE5107	47,84 €	39,21
PAE5108	495,32 €	406,00
PAE5109	60,04 €	49,21
PAE5110	106,02 €	86,90
PAE5111	230,24 €	188,72
PAE5112	326,61 €	267,71
PAE5113	66,56 €	54,56
PAE5114	3 001,74 €	2 728,85
PAE5115	3 636,39 €	2 980,65
PAE5193	878,56 €	720,13
PAE5554	438,42 €	398,56
PAE6699	46,85 €	42,59

- CIP LOMBARDIA SRL relative alle utenze Gas di dicembre 2023 per un importo complessivo pari ad € 9.213,60 IVA inclusa (fatture del 25.01.2024) di seguito riepilogate:

n° fattura	importo	imponibile
PA000265-24	106,74 €	101,66 €
PA000266-24	60,43 €	57,55 €
PA000267-24	1 357,38 €	1 292,74 €
PA000268-24	29,19 €	27,80 €
PA000269-24	2 195,45 €	2 090,90 €
PA000270-24	3 946,16 €	3 758,25 €
PA000271-24	169,79 €	161,70 €
PA000272-24	29,19 €	27,80 €
PA000273-24	32,94 €	31,37 €
PA000274-24	180,84 €	172,23 €
PA000275-24	326,97 €	311,40 €
PA000276-24	778,52 €	741,45 €

- HERA COMM relative alle utenze energia 2023 per un importo complessivo pari a € 215,15 IVA inclusa (fatture del 24.01.2024 e 05.02.2024) di seguito riepilogata:

n° fattura	importo	imponibile
412401602897	146,11 €	119,76 €
412402027221	69,04 €	56,59 €

- **HERA COMM relative alle utenze gas 2023 per un importo complessivo pari a € 3.241,23 IVA inclusa (fatture del 08.02.202 e 23.02.2024) di seguito riepilogata:**

n° fattura	importo	imponibile
422400019021	- 302,00 €	- 2,00 €
412403384645	3 543,23 €	2 952,61 €

N.B. -302,00 nota di credito

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 INPS_39584998 del 07.02.2024, scadenza validità 06.06.2024;
- 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_42102539 del 20.01.2024, scadenza validità 19.05.2024;

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 - 19753 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 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 di dicembre 2023 per un importo complessivo pari ad € 11.883,27 IVA inclusa (fatture del 31.01.2024) di seguito riepilogate:

n° fattura	importo	imponibile
PAE5094	208,96 €	171,28
PAE5095	334,49 €	274,17
PAE5096	44,05 €	36,11
PAE5097	60,60 €	49,67
PAE5098	197,32 €	161,74
PAE5099	132,20 €	108,36
PAE5100	1 095,93 €	898,30
PAE5101	77,64 €	63,64
PAE5102	92,20 €	75,57
PAE5103	55,39 €	45,40
PAE5104	109,42 €	89,69
PAE5105	77,65 €	63,65
PAE5106	62,83 €	51,50
PAE5107	47,84 €	39,21
PAE5108	495,32 €	406,00
PAE5109	60,04 €	49,21
PAE5110	106,02 €	86,90
PAE5111	230,24 €	188,72
PAE5112	326,61 €	267,71
PAE5113	66,56 €	54,56
PAE5114	3 001,74 €	2 728,85
PAE5115	3 636,39 €	2 980,65
PAE5193	878,56 €	720,13
PAE5554	438,42 €	398,56
PAE6699	46,85 €	42,59

CIP LOMBARDIA SRL relative alle utenze Gas di dicembre 2023 per un importo complessivo pari ad € 9.213,60 IVA inclusa (fatture del 25.01.2024) di seguito riepilogate:

n° fattura	importo	imponibile
PA000265-24	106,74 €	101,66 €
PA000266-24	60,43 €	57,55 €
PA000267-24	1 357,38 €	1 292,74 €
PA000268-24	29,19 €	27,80 €
PA000269-24	2 195,45 €	2 090,90 €
PA000270-24	3 946,16 €	3 758,25 €
PA000271-24	169,79 €	161,70 €
PA000272-24	29,19 €	27,80 €
PA000273-24	32,94 €	31,37 €
PA000274-24	180,84 €	172,23 €
PA000275-24	326,97 €	311,40 €
PA000276-24	778,52 €	741,45 €

HERA COMM relative alle utenze energia 2023 per un importo complessivo pari a € 215,15 IVA inclusa (fatture del 24.01.2024 e 05.02.2024) di seguito riepilogata:

n° fattura	importo	imponibile
412401602897	146,11 €	119,76 €
412402027221	69,04 €	56,59 €

HERA COMM relative alle utenze gas 2023 per un importo complessivo pari a € 3.241,23 IVA inclusa (fatture del 08.02.202 e 23.02.2024) di seguito riepilogata:

n° fattura	importo	imponibile
422400019021	- 302,00 €	- 2,00 €
412403384645	3 543,23 €	2 952,61 €

N.B. -302,00 nota di credito

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
8. CIP LOMBARDIA SRL: DURC online Numero INPS_39584998 del 07.02.2024, scadenza validità 06.06.2024;
9. HERA COMM S.P.A.: DURC online Numero Protocollo INAIL_42102539 del 20.01.2024, scadenza validità 19.05.2024;
10. 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;
11. DI DARE ATTO CHE il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
12. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
13. 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

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

Prot. 1719 del 19.02.2024

La presente determinazione viene trasmessa oggi:19.02.2024;

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 19.02.2024 al 05.03.2024

Carsoli, lì 19.02.2024

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
