



# 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 DEL SERVIZI TECNICI

<b>N.59/2024</b> <b>Data: 29.03.2024</b>	<b>OGGETTO:</b> Forniture di energia elettrica e gas naturale. Liquidazione interessi ritardato pagamento <b>AFFIDATARIO:</b> BFF BANK S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale Via Domenichino, 5 20149 Milano Codice Fiscale e Partita IVA 07960110158
---	---

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventinove** del mese di **Marzo** nel proprio ufficio;

### LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

#### 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. 03 del 08.03.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 08.03.2024 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2024-2026;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 08.03.2024 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2024/2026, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

**Verificato che** la società CIP LOMBARDIA SRL, con sede legale in Via Giovanni Cadolini n.32, 20137 Milano (MI), codice fiscale e partita IVA 09328470159 ha avuto nel corso degli ultimi anni in affidamento il servizio di fornitura energia elettrica e gas per il riscaldamento degli immobili comunali;

**Dato atto che** la suddetta Società ha ceduto nel tempo il credito vantato nei confronti di questo Ente alla BFF Bank S.p.A., la quale ha inviato la Fattura n. 90001414 del 25.01.2024 di € 480,00 relativa all'addebito di spese a recupero ai sensi dell'art. 6, 2<sup>a</sup> comma del D.Lgs.vo n. 231/2002, per i ritardati pagamenti delle fatture contenute nei rispettivi dettagli, che pur non allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**Verificato** l'effettivo ritardato pagamento delle fatture CIP LOMBARDIA SRL riepilogate nei tabulati alle fatture sopra indicate;

**Considerato che** la circolare 14 novembre 1997 n. F.L.L. al punto 4.1 relativamente agli interessi passivi da pagare chiarisce che nessuna utilità ed arricchimento consegue all'Ente e quindi il debito di che trattasi non appare riconducibile alla fattispecie di debiti fuori bilancio;

**Tenuto conto che** si ritiene necessario effettuare immediatamente il relativo pagamento al fine di evitare l'aggiunta di ulteriori conseguenze anche legali per il ritardato pagamento;

**Ritenuto** pertanto di impegnare e liquidare in favore della BFF Bank S.p.A. la complessiva somma di € 480,00 sul capitolo 01051.10.0020 del corrente bilancio di esercizio che presenta la necessaria capienza contabilizzato alla MISSIONE 1, PROGRAMMA 5, TITOLO I MACROAGGREGATO 10;

**Ritenuto che** l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

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

**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;

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

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento Enti Locali D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n 118/2011 s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 231/2002 e ss.mm.ii.;

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

#### **DETERMINA**

1. DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 480,00 al capitolo 01051.10.0020 del corrente bilancio di esercizio che presenta la necessaria capienza contabilizzato alla MISSIONE 1, PROGRAMMA 5, TITOLO I MACROAGGREGATO 10 che presenta sufficiente disponibilità;
3. DI LIQUIDARE e pagare la fattura meglio specificate in premessa trasmesse dalla società BFF BANK S.p.A., avente sede legale e Direzione Generale in Via Domenichino, 5 cap 20149 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 07960110158, a titolo di risarcimento del danno per tardivo pagamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2002 e per l'addebito degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle fatture stesse, come incluse dei prospetti di dettaglio che, pur non allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
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 lo scrivente ufficio ha verificato la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INPS\_39426997 in data 27.01.2024 avente scadenza il 26.05.2024;
7. 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;
8. DI DARE ATTO CHE il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
10. 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 DEL 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 IMPEGNO n. 20398 del 25.03.2024

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

Carsoli, lì 25.03.2024

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

---

Prot. n. 3126 del 29.03.2024
------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi: 29.03.2024

x All'Albo Pretorio On Line

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

LA RESPONSABILE DEL 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 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

\_\_\_\_\_