



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.089/2024 Data: 30.04.2024	OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AFFIDATARIO: HERA COMM S.P.A, Via Molino Rosso n.8, 40026 Imola (BO), codice fiscale 02221101203, partita IVA 03819031208, CIG ENERGIA: 9703255356
--	--

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **trenta** del mese di **aprile** 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";
- l'Ing. Santina Scatena, attuale Responsabile dei Servizi Tecnici, ha dovuto assentarsi dal lavoro;
- con decreto prot. n. 273 del 09.01.2024 è stato nominato l'arch. Carlo Amendola responsabile dei servizi tecnici in via sostitutiva, in assenza dell'attuale Responsabile del Servizio Ing. Santina Scatena";
- 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;

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;

Vista la fattura emessa da **HERA COMM relativa alle utenze energia 2024 per un importo complessivo pari a € 141,57 IVA inclusa (fattura n. 412407258648 del 22.04.2024)**

Dato atto

- della regolarità della fattura sopra citata;
- 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 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, anno 2024;

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 la società **HERA COMM per la fornitura di energia per un importo complessivo pari a € 141,57 IVA inclusa (fattura 412407258648 del 22.03.2024)**;
3. RILEVATO che il seguente codice identificativo di gara CIG energia è 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 sugli impegni 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. HERA COMM S.P.A.: DURC online Numero Protocollo INAIL_42102539 del 20.01.2024, scadenza validità 19.05.2024;
9. 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;
10. DI DARE ATTO CHE il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
11. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
12. 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.

IL RESPONSABILE IN SOSTITUZIONE

f.to Arch. Carlo Amendola

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.19752 del 05.10.2023 e n.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 06.05.2024

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. 4673 del 09.05.2024

La presente determinazione viene trasmessa oggi: 09.05.2024

x All'Albo Pretorio On Line

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

IL RESPONSABILE IN SOSTITUZIONE

f.to Arch. Carlo Amendola

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09.05.2024 al 24.05.2024

Carsoli, lì 09.05.2024

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
