



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

n. 47 del 29-04-2021

Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di aprile nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

VISTO il Decreto sindacale n. 3 del 01/02/2021 con il quale sono state attribuite le funzioni di responsabile del settore LL.PP. e Manutenzioni, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. 267/2000;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.Lgs n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente atto;

DATO ATTO che la ditta ENEL ENERGIA SPA con sede a Roma in viale Regina Margherita, 125, P.Iva 15844561009, C.F. 06655971007 fornisce l'elettricità a diversi locali comunali;

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente svolta;

ACCERTATO che le spese sono state effettuate in conformità alla legge ai vigenti regolamenti;

DATO ATTO della regolarità in quantità e qualità dei lavori in conformità a quanto richiesto da questo Ente con gli atti citati e riconosciuto, pertanto, il debito dell'Ente nei confronti del creditore e nell'ammontare sopra iscritti;

VERIFICATO che la spesa di seguito riportata corrisponde all'oggetto dell'atto autorizzativo, che è correttamente imputata al capitolo ivi previsto e che rientra nei limiti dei relativi impegni;

VISTE le fatture elettroniche emesse dalla ditta ENEL ENERGIA SPA di Roma:

Fattura	Importo netto	Importo iva inclusa	Capitolo	Impegno
004071983095 del 06-11-2020	53,56 €	65,34 €	104/1	231/2020
004110218338 del 08-02-2021	536,72 €	654,80 €	82/2	23/2021
004122706604 del 08-04-2021	48,42 €	59,07 €	82/2	23/2021
004127931897 del 13-04-2021	470,39 €	573,88 €	82/2	23/2021

PRESO ATTO, per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva, certificato rilasciato da INPS e INAIL - Prot. n. INPS_24756036, Scadenza validità: 04/06/2021;

VISTO:

- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal D.Lgs. 56/2017;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art. 183 del TUEL ed in particolare i commi 6 e 7;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di LIQUIDARE le seguenti fatture elettroniche emesse dalla ditta ENEL ENERGIA SPA di Roma:

Fattura	Importo netto	Importo iva inclusa	Capitolo	Impegno
004071983095 del 06-11-2020	53,56 €	65,34 €	104/1	231/2020

004110218338 del 08-02-2021	536,72 €	654,80 €	82/2	23/2021
004122706604 del 08-04-2021	48,42 €	59,07 €	82/2	23/2021
004127931897 del 13-04-2021	470,39 €	573,88 €	82/2	23/2021

- 3) Di DARE ATTO che la spesa in oggetto è correttamente imputata al capitolo ivi previsto e che rientra nei limiti dei relativi impegni;
- 4) Di DARE ATTO del DURC rilasciato INPS e INAIL - Prot. n. INPS_24756036, Scadenza validità: 04/06/2021;
- 5) Di AUTORIZZARE il settore Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento riguardante la fattura sopra citata;
- 6) Di TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 7) Di PUBBLICARE la presente determinazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line dell'Ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STORANI ENRICO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 29-04-2021 al 14-05-2021
li, 29-04-2021

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA