



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

n. 161 del 26-07-2021

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA. LIQUIDAZIONE DELLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA.
--

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di luglio 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;

VISTO che l'energia elettrica per la pubblica illuminazione, è fornita dalla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA con sede in Viale Regina Margherita,125, 00198, Roma (RM), P.I. 09633951000;

VISTE le fatture elettroniche emesse relative alle utenze sopra indicate, della ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA con sede in Viale Regina Margherita,125, 00198, Roma (RM), P.I. 09633951000, di seguito elencate:

- fattura 436300630204524;

- fattura 436300630204525;
- fattura 436300630204526;
- fattura 436300630204527;
- fattura 436300630204524;
- fattura 436300630000518;
- fattura 436300960210458;
- fattura 436300510000619;
- fattura 436300510000511;
- fattura 436300720204025;
- fattura 436300270601111;
- fattura 436300301401017;
- fattura 436300420805518;
- fattura 436300120815012;
- fattura 436300090200213;
- fattura 436300330211014;
- fattura 436300091003419;
- fattura 436300210404017;
- fattura 436300091207012;
- fattura 436300330210013;
- fattura 436300210404018;
- fattura 436300390201531;
- fattura 436300330211015;
- fattura 436300960210459;
- fattura 436300301401018;
- fattura 436300510000512;
- fattura 436300091207013;
- fattura 436300630000519;
- fattura 436300091003411;
- fattura 436300330210014;
- fattura 436300090200214;
- fattura 436300120815013;
- fattura 436300720204026;
- fattura 436300270601112;

- fattura 436300480206519;
- fattura 436300420805519;
- nota di credito 436300630204529 del 15-03-2021 di importo netto pari a € 297,34 al netto dell'iva al 10%;

per l'importo totale, al netto della nota di credito e degli oneri iva, pari ad € 5.725,30 oltre I.V.A. per complessivi di € 7.073,47;

DATO ATTO della regolarità in quantità e qualità dei lavori, servizi e forniture 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 può essere imputata al capitolo 2006/0 e che rientra nei limiti del relativo impegno n. 119/2021;

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

PRESO ATTO, per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva, certificato rilasciato da INPS e INAIL - Prot. n. INAIL_27678127, Scadenza validità: 29/09/2021;

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 fatture elettroniche emesse relative alle utenze sopra indicate, della ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA con sede in Viale Regina Margherita,125, 00198, Roma (RM), P.I. 09633951000, di seguito elencate:
 - fattura 436300630204524;
 - fattura 436300630204525;
 - fattura 436300630204526;

- fattura 436300630204527;
- fattura 436300630204524;
- fattura 436300630000518;
- fattura 436300960210458;
- fattura 436300510000619;
- fattura 436300510000511;
- fattura 436300720204025;
- fattura 436300270601111;
- fattura 436300301401017;
- fattura 436300420805518;
- fattura 436300120815012;
- fattura 436300090200213;
- fattura 436300330211014;
- fattura 436300091003419;
- fattura 436300210404017;
- fattura 436300091207012;
- fattura 436300330210013;
- fattura 436300210404018;
- fattura 436300390201531;
- fattura 436300330211015;
- fattura 436300960210459;
- fattura 436300301401018;
- fattura 436300510000512;
- fattura 436300091207013;
- fattura 436300630000519;
- fattura 436300091003411;
- fattura 436300330210014;
- fattura 436300090200214;
- fattura 436300120815013;
- fattura 436300720204026;
- fattura 436300270601112;
- fattura 436300480206519;
- fattura 436300420805519;

nota di credito 436300630204529 del 15-03-2021 di importo netto pari a € 297,34 al netto dell'iva al 10%;

- 3) per l'importo totale, al netto della nota di credito e degli oneri iva, pari ad € 5.725,30 oltre I.V.A. per complessivi di € 7.073,47;
- 4) DI DARE ATTO che la spesa in oggetto trova copertura finanziaria al Capitolo n. 2006/0 del bilancio di previsione con impegno n. 119/2021;
- 5) DI DARE ATTO del DURC rilasciato INPS e INAIL - Prot. n. INAIL_27678127, Scadenza validità: 29/09/2021;
- 6) DI AUTORIZZARE il settore Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento riguardante la fattura sopra citata;
- 7) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 8) 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 suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 29-07-2021 al 13-08-2021
li, 29-07-2021

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA