



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

n. 105 del 11-06-2021

Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NEGLI ALLOGGI
IN VIA MARCO MARTELLO E MADRE TERESA DI CALCUTTA.
LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA SOENERGY SRL

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di giugno 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;

RICHIAMATA la precedente Determinazione LL.PP. e Manutenzioni n. 83 del 27/04/2020 con la quale si affidava la fornitura di luce e gas alla ditta SOENERGY S.R.L. con sede in via Vianelli 1, Argenta (FE) P.I. 01565370382, per l'importo netto di 680,92 oltre I.V.A. al 10 % in alcune fatture ed al 22% in altre, per complessivi € 797,67;

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente evasa;

VERIFICATO che la spesa di seguito riportata corrisponde all'oggetto dell'atto autorizzativo, che è correttamente imputata al capitolo ivi previsto (Cap. 82/2) e che rientra nei limiti del relativo impegno (n. 35/2021) pari a € 1.500,00;

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;

VISTA le fatture elettroniche emesse dalla ditta SOENERGY S.R.L. con sede in via Vianelli 1, Argenta (FE) P.I. 01565370382, di seguito riportate:

- numero 212103436 del 15-01-2021
- numero 212110969 del 17-02-2021
- numero 212115855 del 15-03-2021
- numero 212123249 del 15-04-2021
- numero 212128729 del 14-05-2021
- numero 212216524 del 17-02-2021
- numero 212216525 del 17-02-2021
- numero 212216526 del 17-02-2021
- numero 212238958 del 15-04-2021
- numero 212238959 del 15-04-2021
- numero 212238960 del 15-04-2021
- numero 211058126 del 17-02-2021

- numero 211127930 del 15-04-2021
- numero 202168552 del 15-12-2020
- numero 201396130 del 15-12-2020

importo netto pari 680,92 oltre I.V.A. al 10 % in alcune fatture ed al 22% in altre, per complessivi € 797,67 I.V.A. inclusa;

PRESO ATTO, per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva, certificato rilasciato da INPS e INAIL - Prot. n. INAIL_26114873, Scadenza validità: 12/06/2021;

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 fatture elettroniche emesse dalla ditta SOENERGY S.R.L. con sede in via Vianelli 1, Argenta (FE) P.I. 01565370382, di seguito riportate:

- numero 212103436 del 15-01-2021
- numero 212110969 del 17-02-2021
- numero 212115855 del 15-03-2021
- numero 212123249 del 15-04-2021
- numero 212128729 del 14-05-2021
- numero 212216524 del 17-02-2021

- numero 212216525 del 17-02-2021
- numero 212216526 del 17-02-2021
- numero 212238958 del 15-04-2021
- numero 212238959 del 15-04-2021
- numero 212238960 del 15-04-2021
- numero 211058126 del 17-02-2021
- numero 211127930 del 15-04-2021
- numero 202168552 del 15-12-2020
- numero 201396130 del 15-12-2020

di importo netto pari 680,92 oltre I.V.A. al 10 % in alcune fatture ed al 22% su altre per complessivi € 797,67 I.V.A. inclusa;

- 3) DI DARE ATTO che la spesa in oggetto trova copertura finanziaria al Capitolo n. 82/2 del bilancio di previsione con impegno n. 35/2021;
- 4) DI DARE ATTO del DURC rilasciato INPS e INAIL - Prot. n. INAIL_26114873, Scadenza validità: 12/06/2021;
- 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 12-06-2021 al 27-06-2021
li, 12-06-2021

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA