



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

n. 112 del 17-06-2021

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

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette 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;

VISTO che l'energia elettrica per la pubblica illuminazione in Contrada Castelletta snc, Via Giacomo Leopardi snc e Via del Pino snc, 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 436300091003415 in Contrada Castelletta snc di importo pari a € 130,31 al netto dell'iva al 22%;
- fattura 436300480206513 in Via Giacomo Leopardi snc di importo pari a € 317,90 al netto dell'iva al 22%;
- fattura 436300630000514 in Via Del Pino snc di importo pari a € 263,45 al netto dell'iva al 22%;
- nota di credito 436300480206513 di importo pari a € 30,00 senza oneri iva;

per l'importo totale, al netto della nota di credito, pari € 838,23 compresi oneri iva;

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 82/2 e che rientra nei limiti del relativo impegno n. 23/2021;

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 436300091003415 in Contrada Castelletta snc di importo pari a € 130,31 al netto dell'iva al 22%;

- fattura 436300480206513 in Via Giacomo Leopardi snc di importo pari a € 317,90 al netto dell'iva al 22%;
 - fattura 436300630000514 in Via Del Pino snc di importo pari a € 263,45 al netto dell'iva al 22%;
 - nota di credito 436300480206513 di importo pari a € 30,00 senza oneri iva;
per l'importo totale, al netto della nota di credito, pari € 838,23 compresi oneri iva;
- 3) DI DARE ATTO che la spesa in oggetto trova copertura finanziaria al Capitolo n. 82/2 del bilancio di previsione con impegno n. 23/2021;
 - 4) DI DARE ATTO del DURC rilasciato INPS e INAIL - Prot. n. INAIL_27678127, Scadenza validità: 29/09/2021;
 - 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 suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 18-06-2021 al 03-07-2021
li, 18-06-2021

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA