



# COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

**Originale**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**n. 78 del 26-05-2021**

**Oggetto:** SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA. LIQUIDAZIONE FATTURE SPESA PER LA MATERIA ENERGIA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di maggio 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 i locali comunali è fornita dalla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA con sede in viale Regina Margherita, 125, Roma (RM) P.I. 09633951000;

**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. 23/2021) pari a € 9.437,63;

**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;

**DATO ATTO** delle note di credito emesse dalla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA con sede in viale Regina Margherita, 125, Roma (RM) P.I. 09633951000, di seguito elencate:

- 436300960210455 del 03-02-2021
- 436302220203517 del 15-03-2021

di importo netto pari 1.169,91 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 1.427,29 I.V.A. inclusa;

**VISTA** le fatture elettroniche emesse dalla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA con sede in viale Regina Margherita, 125, Roma (RM) P.I. 09633951000, di seguito elencate:

- 436300630000513 del 01-02-2021
- 436300330211011 del 01-02-2021
- 436300510000517 del 01-02-2021
- 436300480206515 del 01-02-2021
- 436300301401014 del 01-02-2021
- 436300420805515 del 01-02-2021
  
- 436300330210019 del 01-02-2021
- 436300091207018 del 05-02-2021
- 436300301401015 del 11-02-2021
- 436300330210011 del 11-02-2021
- 436300510000518 del 11-02-2021
- 436300630000514 del 11-02-2021
- 436300330211012 del 11-02-2021
- 436300420805516 del 11-02-2021
- 436300960210456 del 11-02-2021
- 436300480206516 del 11-02-2021
- 436300091207019 del 14-02-2021
- 436300630000515 del 10-03-2021
- 436300090200211 del 15-03-2021
- 436300270601118 del 15-03-2021

- 436300510000617 del 15-03-2021
- 436300720204023 del 15-03-2021
- 436300210404015 del 15-03-2021
- 436300120815019 del 15-03-2021
- 436300091003417 del 15-03-2021
- 436300630000516 del 09-04-2021
- 436300510000618 del 10-04-2021
- 436300270601119 del 10-04-2021
- 436300330211013 del 10-04-2021
- 436300120815011 del 10-04-2021
- 436300480206517 del 10-04-2021
- 436300090200212 del 10-04-2021
- 436300091003418 del 10-04-2021
- 436300510000519 del 10-04-2021
  
- 436300301401016 del 10-04-2021
- 436300210404016 del 10-04-2021
- 436300091207011 del 10-04-2021
- 436300720204024 del 10-04-2021
- 436300420805517 del 10-04-2021
- 436300330210012 del 10-04-2021
- 436300630000517 del 08-05-2021

di importo, al netto delle note di credito, pari 7.252,55 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 8.484,11 I.V.A. inclusa;

**PRESO ATTO** per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva, certificato rilasciato da INPS e INAIL - Prot. n. INPS\_24703433, Scadenza validità: 01/06/2021;

**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 DARE ATTO delle note di credito emesse dalla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA con sede in viale Regina Margherita, 125, Roma (RM) P.I. 09633951000, di seguito elencate:
  - 436300960210455 del 03-02-2021
  - 436302220203517 del 15-03-2021

di importo netto pari 1.169,91 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 1.427,29 I.V.A. inclusa;

- 3) DI LIQUIDARE le fatture elettroniche emesse dalla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA con sede in viale Regina Margherita, 125, Roma (RM) P.I. 09633951000, di seguito elencate:
  - 436300630000513 del 01-02-2021
  - 436300330211011 del 01-02-2021
  - 436300510000517 del 01-02-2021
  - 436300480206515 del 01-02-2021
  - 436300301401014 del 01-02-2021
  - 436300420805515 del 01-02-2021
  - 436300330210019 del 01-02-2021
  - 436300091207018 del 05-02-2021
  - 436300301401015 del 11-02-2021
  - 436300330210011 del 11-02-2021
  - 436300510000518 del 11-02-2021
  - 436300630000514 del 11-02-2021
  - 436300330211012 del 11-02-2021
  - 436300420805516 del 11-02-2021

- 436300960210456 del 11-02-2021
- 436300480206516 del 11-02-2021
- 436300091207019 del 14-02-2021
- 436300630000515 del 10-03-2021
- 436300090200211 del 15-03-2021
- 436300270601118 del 15-03-2021
- 436300510000617 del 15-03-2021
- 436300720204023 del 15-03-2021
- 436300210404015 del 15-03-2021
- 436300120815019 del 15-03-2021
  
- 436300091003417 del 15-03-2021
- 436300630000516 del 09-04-2021
- 436300510000618 del 10-04-2021
- 436300270601119 del 10-04-2021
- 436300330211013 del 10-04-2021
- 436300120815011 del 10-04-2021
- 436300480206517 del 10-04-2021
- 436300090200212 del 10-04-2021
- 436300091003418 del 10-04-2021
- 436300510000519 del 10-04-2021
- 436300301401016 del 10-04-2021
- 436300210404016 del 10-04-2021
- 436300091207011 del 10-04-2021
- 436300720204024 del 10-04-2021
- 436300420805517 del 10-04-2021
- 436300330210012 del 10-04-2021
- 436300630000517 del 08-05-2021

di importo, al netto delle note di credito, pari 7.252,55 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 8.484,11 I.V.A. inclusa;

- 4) 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;

- 5) Di DARE ATTO del DURC rilasciato INPS e INAIL - Prot. n. INPS\_24703433, Scadenza validità: 01/06/2021;
- 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 suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per  
15 giorni consecutivi dal 28-05-2021 al 12-06-2021  
li, 28-05-2021

IL MESSO COMUNALE  
TEMPERINI GIGLIOLA