



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

## COPIA DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 499

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 04-08-20

---

---

**OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura Energia Elettrica Edifici e Impianti  
Comunali fornitore Repower S.p.a - Periodo Giugno 2020**

---

---

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di agosto

### IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Richiamata la Determina n. 10 del 06/02/2020 R.G. n. 114 (CIG ZEF2BEA677) con la quale si stimava un primo consumo di energia elettrica degli impianti e degli edifici comunali, per un importo Euro 39.400,00 che puo` essere fronteggiato mediante imputazione sui relativi capitoli del Bilancio corrente adeguatamente disponibili.

Visto che la Ditta Repower Vendita Italia Spa, nostra fornitrice, ha provveduto all'emissione e all'invio di Fatture relative ai consumi di energia elettrica, degli Stabili e Impianti Comunali, periodo di Giugno 2020, per un importo di Euro 3.601,10.

Visto che gli impegni presi fino al mese di Maggio, sono ancora capienti per buona parte dei capitoli interessati e che per questa liquidazione occorre integrare solo alcuni impegni presi precedentemente e precisamente al :

cap. 593 Impegno 39 per € 75,30  
cap. 710 Impegno 40 per € 909,36  
cap. 506/1 Impegno 41 per € 187,17;

Visto che la fornitura è stata regolarmente eseguita.

Dato atto che la somma da liquidare è così disponibile sui seguenti capitoli del Bilancio corrente, per effetto degli impegni già assunti ed integrati, per i seguenti importi:

Cap. 72/1		
" <b>SERVIZI GENERALI-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b> .....Euro		346,21
Cap. 172/2		
" <b>MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI</b> .....Euro		239,71
Cap. 286/3		
" <b>SCUOLA MATERNA-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b> " .....Euro		1.080,25
Cap. 306/3		
" <b>ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b> " .....Euro		225,77
Cap. 320/2		
" <b>SCUOLA MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b> " .....Euro		167,45
Cap. 545/2		
" <b>ASILO-NIDO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b> .....Euro		63,36
Cap. 566		
" <b>SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI</b> .....Euro		105,05
Cap. 568/1		
" <b>SPESE PER PALESTRE</b> " .....Euro		131,76

Cap. 593		
" <b>SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE</b> " .....	Euro	75,55
Cap. 710		
" <b>SPESA DA CONTRATTO DI AFFITTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI</b> " .....	Euro	978,79
Cap. 506/1		
" <b>CIMITERO COMUNALE - SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO</b> .....	Euro	187,20

Verificato che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art.2 del D.L.n.210/02 convertito in legge n.266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Accertato che sulla pratica in oggetto non sussistono – ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

Attestato, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

Dato atto, che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Finanziaria, conferita con Decreto del Sindaco nr. 9 del 29/01/2020 ;

Visto il vigente Regolamento comunale per lavori e forniture e servizi in economia;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune;

#### **DETERMINA**

di **Liquidare** alla ditta Repower Spa, la somma totale di Euro 3.601,10 a saldo delle Fatture relative ai consumi di energia elettrica periodo Giugno 2020, sui capitoli indicati in premessa.

Il Responsabile dell'Area  
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 04-08-2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 22-09-2020 al 07-10-2020.

Li 22-09-2020

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area  
Dott.ssa MONICA CACCIAMANI