



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.229 del Reg. Data 08-06-2021	Oggetto: Fornitura gas metano. Liquidazione spesa preventivamente impegnata. anno 2021. accordo quadro n.79397400B9 C.I.G. derivato n.ZBE2F35E28 Liquidazione mese di aprile
---	---

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che con propria determinazione n.412 del 12/11/2020 si disponeva di procedere all'approvvigionamento del Gas Naturale mediante adesione alla convezione Consip"" GAS naturale 11" lotto 5 Toscana, Umbria, Marche, sottoscritta da Estra Energia S.R.L. con sede legale in viale Tasselli n. 9/a 53100 Siena;

CONSIDERATO che la convezione in oggetto ha durata contrattuale di mesi 12 più eventuali 6 mesi di proroga a partire dalla data di attivazione che dovrebbe avvenire il 01/01/2021;

PRESO ATTO che con suddetta determinazione n. 412 del 12/11/2020 venivano impegnati le relative somme ai seguenti campi;

- Quanto ad €. 4.500,00 al cap. 734.1 (Scuola Media) impegno n. 233
- Quanto ad €. 4.500,00 al cap. 648.1 (Scuola Materna) impegno n. 237
- Quanto ad €. 4.600,00 al cap. 690.1 (Scuola Elementare) impegno n. 234
- Quanto ad €. 3.000,00 al cap. 1176.1 (Impianti sportivi) impegno n. 236
- Quanto ad €. 400,00 al cap. 1260.1 (Ambulatorio medico) impegno n. 238

VISTE le fatture rimesse dalla DITTA Estra Energia S.R.L. con sede a Siena P.IVA n. 01219980529;

VISTO che per gli adempimenti previsti dalla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) La ditta ha indicato il conto corrente bancario a ciò dedicato agli atti di questo ufficio;
- 2) che per tale fornitura è stato assunto il seguente codice identificativo di gara: C.I.G. ZBE2F35E28;

VISTA la Regolarità contributiva come si rileva dal D.U.R.C. prot. 24828540 con validità fino 11/06/2021;

VISTO che con suddetta determinazione n. 412 del 12/11/2020, per la fornitura del Gas Metano degli edifici comunali sono stati assunti relativi impegni di spesa;

RICHIAMATO il seguente codice univoco per fatturazione elettronica **UF39DD** ;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 29/04/2021 ad oggetto: “Piano assegnazione risorse 2020/2022 e piano performance 2020/2022. Esame ed approvazione” ;

ACCERTATA la disponibilità sui capitoli in specie;

VISTO del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;

VISTI :

- il vigente statuto comunale ;
- il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la legge 241/1990 ;

Rilevata l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 165/2001;

VISTO di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio;
Premesso quanto sopra

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza si dispone:

- 1) di liquidare la somma di €. 1.175,91 a favore della ditta **ESTRA ENERGIE S.R.L.** (P. iva 01219980529) a saldo delle fatture sotto elencate:

NU M.	INDIRIZZO CONTATORE numero contatore	Numero PRD	Data fatt.	N. FATTURA	IMPORTO
1	Viale Lombardia (Impianti sportivi) n.1357978	00882102193675	26/04/2021	211900995272	11,87€
2	Via Piano Selva (Campo Calcio) n. 1357981	00880000554653	26/04/2021	211900995275	99,73€
3	Via Faraone (Scuola media) n. 1357979	00882102877440	26/04/2021	211900995273	723,01€
4	Via Nuova (Scuola elementare) n. 1357980	00882102191596	26/04/2021	211900995274	68,01€
5	Viale Lombardia (Scuola materna) n. 1357974	00882102194525	26/04/2021	211900995270	230,34€
6	Via Nuova (Ambulatorio) N. 1357976	00882102191570	25/05/2021	211901130881	42,95€
SOMMA IN TOTALE					€. 1.175,91

2) di dare atto che la somma sopra liquidata è stata impegnata con determinazione n. 412 del 12/11/2020, con imputazione ai seguenti capitoli:

- Quanto ad €. 723,01 al cap. 734.1 (Scuola Media) impegno n. 233
- Quanto ad €. 230,34 al cap. 648.1 (Scuola Materna) impegno n. 237
- Quanto ad €. 68,01 al cap. 690.1 (Scuola Elementare) impegno n. 234
- Quanto ad €. 111,60 al cap. 1176.1 (Impianti sportivi) impegno n. 236
- Quanto ad €. 42,95 al cap. 1260.1 (Ambulatorio medico) impegno n. 238

□ di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:

- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione, in calce alla stessa, della predetta attestazione.

➤

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

➤ (Spurio Geom. Alfiero)

PER IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Arch. Antonella Stuzzica)

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 412 del 12/11/2020;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento alla Ditta Estra Energie s.r.l. (Piva 01219980529) per un importo di €. 1175,91 con imputazione:

- Quanto ad €. 723,01 al cap. 734.1 (Scuola Media) impegno n. 233

- Quanto ad €. 230,34 al cap. 648.1 (Scuola Materna) impegno n. 237
- Quanto ad €. 68,01 al cap. 690.1 (Scuola Elementare) impegno n. 234
- Quanto ad €. 111,60 al cap. 1176.1 (Impianti sportivi) impegno n. 236
- Quanto ad €. 42,95 al cap. 1260.1 (Ambulatorio medico) impegno n. 238

con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio.

Dalla Residenza Comunale, lì Maltignano

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)

Emesso mandato n. in data

(Rag. Simona Simona)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 489 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 30-06-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola