



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.289 del Reg. Data 06-07-2021	Oggetto: Fornitura gas metano. Liquidazione spesa preventivamente impegnata. anno 2021.accordo quadro n.79397400B9 C.I.G. derivato n.ZBE2F35E28 - Liquidazione mese di maggio
---	--

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di luglio, nel proprio ufficio.

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;

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

- 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. 27786221 con validità fino 09/10/2021;

VISTO che con la 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. 11 del 09/05/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 09/05/2020 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 €. 465,77 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	Via Nuova (Ambulatorio) N. 1357976	00882102191570	24/06/2021	211901503697	7,31€
2	Viale Lombardia (Impianti sportivi) n.1357978	00882102193675	24/06/2021	211901503698	24,47€
3	Via Piano Selva (Campo Calcio) n. 1357981	00880000554653	24/06/2021	211901503701	95,36€
4	Via Faraone (Scuola media) n. 1357979	00882102877440	24/06/2021	211901503699	41,15€
5	Via Nuova (Scuola elementare) n. 1357980	00882102191596	24/06/2021	211901503700	191,88€

6	Viale Lombardia (Scuola materna) n. 1357974	00882102194525	24/06/2021	211901503696	105,60€
SOMMA IN TOTALE					€. 465,77

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 €. 41,15 al cap. 734.1 (Scuola Media) impegno n. 233
- Quanto ad €. 105,60 al cap. 648.1 (Scuola Materna) impegno n. 237
- Quanto ad €. 191,88 al cap. 690.1 (Scuola Elementare) impegno n. 234
- Quanto ad €. 119,83 al cap. 1176.1 (Impianti sportivi) impegno n. 236
- Quanto ad €. 7,31 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 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 €. 465,77 con imputazione:

- Quanto ad €. 41,15 al cap. 734.1 (Scuola Media) impegno n. 233
- Quanto ad €. 105,60 al cap. 648.1 (Scuola Materna) impegno n. 237
- Quanto ad €. 191,88 al cap. 690.1 (Scuola Elementare) impegno n. 234
- Quanto ad €. 119,83 al cap. 1176.1 (Impianti sportivi) impegno n. 236
- Quanto ad €. 7,31 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. 656 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 14-09-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola