



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N. 321 DEL 18-11-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE EMESSA DALLA DITTA SATO SERVICE ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CIG: ZDF2307D09

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 5 del 20/02/2017, con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di € 5.490,00 (di cui iva 22% pari a € 990,00), necessaria per la fornitura dell'energia elettrica per l'alimentazione dell'Impianto fotovoltaico di C.da Rufiano, a carico del capitolo 2004/1. Bilancio RR.PP.

VISTE le fatture elettroniche emesse dalla ditta "SATO SERVICE ENERGIA SRL", relativa alla fornitura di cui sopra:

- E9000003-2019 per l'importo di € 227,59 del 13/02/2019;
- E9000005-2019 per l'importo di € 174,29 del 13/03/2019;
- E9000008-2019 per l'importo di € 171,30 del 13/04/2019;
- E9000010-2019 per l'importo di € 153,38 del 14/05/2019;
- E9000013-2019 per l'importo di € -277,66 del 14/05/2019;
- E9000014-2019 per l'importo di € -212,63 del 14/05/2019;
- E9000015-2019 per l'importo di € -171,30 del 14/05/2019;
- E9000016-2019 per l'importo di € -153,38 del 14/05/2019;
- G9000048-2019 per l'importo di € 138,74 del 15/06/2019;
- E9000022-2019 per l'importo di € -232,12 del 13/07/2019;
- E9000023-2019 per l'importo di € -244,61 del 13/07/2019;
- E9000025-2019 per l'importo di € 1.495,58 del 19/08/2019;
- E9000027-2019 per l'importo di € 132,05 del 13/09/2019;
- E9000031-2019 per l'importo di € 243,30 del 14/11/2019;

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui all'oggetto;

VERIFICATA la regolarità del DURC on line della ditta "SATO SERVICE ENERGIA SRL", prot. INAIL_18182084 con validità dal 17/09/2019 al 15/01/2019;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alle liquidazioni delle suddette fatture emesse dalla ditta "SATO SERVICE ENERGIA SRL" per la fornitura di cui sopra;

RILEVATO che la ditta ha provveduto alla comunicazione dei dati ai fini della tracciabilità dei pagamenti;

ATTESO che l'impegno contabile è stato iscritto con la succitata determinazione del responsabile dell'area tecnica e che quindi nulla osta alle liquidazioni delle fatture di cui sopra;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, con provvedimento sindacale n. 16 del 07/06/2019, sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di responsabile del servizio ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 TUEL
- la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e ss.mm.ii e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con Deliberazione del C.C. n. 11 del 29/03/2019;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra

1. DI APPROVARE le premesse narrative che qui si intendono integralmente riportate, quali motivazioni del presente provvedimento;
2. DI LIQUIDARE le fatture:
 - E9000003-2019 per l'importo di € 227,59 del 13/02/2019;
 - E9000005-2019 per l'importo di € 174,29 del 13/03/2019;
 - E9000008-2019 per l'importo di € 171,30 del 13/04/2019;
 - E9000010-2019 per l'importo di € 153,38 del 14/05/2019;
 - E9000013-2019 per l'importo di € -277,66 del 14/05/2019;
 - E9000014-2019 per l'importo di € -212,63 del 14/05/2019;
 - E9000015-2019 per l'importo di € -171,30 del 14/05/2019;
 - E9000016-2019 per l'importo di € -153,38 del 14/05/2019;
 - G9000048-2019 per l'importo di € 138,74 del 15/06/2019;
 - E9000022-2019 per l'importo di € -232,12 del 13/07/2019;
 - E9000023-2019 per l'importo di € -244,61 del 13/07/2019;
 - E9000025-2019 per l'importo di € 1.495,58 del 19/08/2019;
 - E9000027-2019 per l'importo di € 132,05 del 13/09/2019;
 - E9000031-2019 per l'importo di € 243,30 del 14/11/2019;
3. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto pari ad € 1.494,53 al cap. 2004/1. imp. 6/2017 del Bilancio RR.PP.;
4. DI DARE ATTO che la fornitura in argomento è definita tramite affidamento diretto per via dell'importo che si pone sotto la soglia comunitaria;
5. DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria alla emissione dei mandati di pagamento in favore della ditta fornitrice;
6. DI DARE ATTO
 - altresì, atto che a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: ZDF2307D09,
 - l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo.

Si dà atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale, non è sottoposta alla prescritta attestazione del responsabile del servizio finanziario e, pertanto, risulta immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Martina Butteri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03-02-2020 al 18-02-2020 con numero 182

Castignano, li 03-02-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino