



**COMUNE DI CASTIGNANO**  
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**UFFICIO TECNICO**

N. 213            DEL 03-09-2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SATO SERVICE ENERGIA PER L'ALIMENTAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO C.DA RUFIANO. CIG ZB41D73777

L'anno duemilaventi addì tre del mese di settembre

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 51 del 04/04/2018, con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di € 5.340,45, per la fornitura dell'energia elettrica per l'alimentazione dell'Impianto fotovoltaico di C. da Rufiano alla ditta "SATO SERVICE ENERGIA SRL" con sede in via del Bozzolo - zona industriale, 63100, Ascoli Piceno, P.IVA 01771990445;

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

- n. E900007/2020 del 15.04.2020 prot. 2405 del 20.04.2020 per l'importo di € 416,30 oltre iva 91,59 per un totale complessivo di € 507,89;

- n. E9000017-2020 del 15/07/2020, prot. n. 4361 del 16/07/2020, per l'importo di € 279,63 oltre Iva al 22% di € 61,52, per un totale complessivo di € 341,15;

- n. E9000018-2020 del 17/08/2020, prot. n. 5220 del 19/08/2020, per l'importo di € 306,32 oltre Iva al 22% di € 67,39, per un totale complessivo di € 373,71;

RICHIAMATO il sollecito di pagamento n. 6144 del 26.08.2020 con il quale la ditta "SATO SERVICE ENERGIA SRL" richiede il versamento di € 50,07 ed € 38,34 a chiusura delle fatture rispettivamente n. E900003-2019, E9000005-2019;

VERIFICATA la regolarità del DURC on line della ditta "SATO SERVICE ENERGIA SRL", prot. INPS\_20707383 con validità dal 19/05/2020 al 16/09/2020;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa 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 alla liquidazione della fattura 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 2020/2022 approvato con delibera di consiglio n. 7 del 25.03.2020;

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 seguenti fatture elettroniche, emesse dalla ditta "SATO SERVICE ENERGIA SRL" con sede in via del Bozzolo - zona industriale, 63100, Ascoli Piceno, P.IVA 01771990445, relative alla fornitura di cui sopra - CIG: ZDF2307D09:
  - n. E900007/2020 del 15.04.2020 prot. 2405 del 20.04.2020 per l'importo di € 416,30 oltre iva 91,59 per un totale complessivo di € 507,89;
  - n. E9000017-2020 del 15/07/2020, prot. n. 4361 del 16/07/2020, per l'importo di € 279,63 oltre Iva al 22% di € 61,52, per un totale complessivo di € 341,15;
  - n. E9000018-2020 del 17/08/2020, prot. n. 5220 del 19/08/2020, per l'importo di € 306,32 oltre Iva al 22% di € 67,39, per un totale complessivo di € 373,71;
3. DI DISPORRE il pagamento all'Erario dell'Iva al 22% pari a € 210,50 nelle modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
4. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto pari ad € 1.222,75 al cap. 2004/1, imp. 66/2018 del Bilancio di previsione, gestione residui 2020/2022 (10.05-1.03.02.05.004);
5. DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria alla emissione dei mandati di pagamento in favore della ditta fornitrice.

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 19-10-2020 al 03-11-2020 con numero 872

Castignano, li 19-10-2020

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