



COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N. 221 DEL 10-09-2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI: SCUOLA ELEMENTARE, IMMOBILE VIA GALVONI, C.DA RUFIANO.

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 291 del 27/12/2018, con la quale si è provveduto ad impegnare le somme necessarie per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione e per gli immobili di proprietà comunali per l'annualità 2018, in relazione alle esigenze funzionali degli uffici e dei servizi erogati dal Comune, per complessivi € 26.803,27;

VISTE le seguenti fatture elettroniche emesse dalla ditta E-DISTRIBUZIONE SPA., con sede in via Ombrone n. 2, 00198, Roma (RM) P.Iva 0000920900006381, relativa alla fornitura di cui sopra,

- n. 0000920900006381 del 14/05/2020, ns. prot. 2930 del 15/05/2020, relativa all'immobile sito in C.da Rufiano, per l'importo di € 34,00, oltre Iva al 22% di € 7,48, per un totale onnicomprensivo € 41,48;
- n. 0000920900012278 del 14/05/2020, ns. prot. 2929 del 15/05/2020, relativa all'immobile sito in via Galvani, per l'importo di € 19,01, oltre Iva al 22% di € 4,18, per un totale onnicomprensivo € 23,19;
- n. 0000920900012266 del 14/05/2020, ns. prot. 2928 del 15/05/2020, relativa all'immobile della scuola elementare, per l'importo di € 19,01, oltre Iva al 22% di € 4,18, per un totale onnicomprensivo € 23,19;
- n. 0000920900018414 del 17/08/2020, ns. prot. 5182 del 18/08/2020, relativa all'immobile sito in C.da Rufiano, per l'importo di € 5,75, oltre Iva al 22% di € 1,27, per un totale onnicomprensivo € 7,02;

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui all'oggetto;

VERIFICATA la regolarità del DURC on line della ditta E-DISTRIBUZIONE SPA , prot. INPS_21587882 con validità dal 24/06/2020 al 22/10/2020;

RITENUTO necessario provvedere alle liquidazioni delle fatture emesse dalla ditta E-DISTRIBUZIONE SPA, 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 di previsione 2020/2022 approvato con delibera di consiglio n. 7 del 25.03.2020;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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 E-DISTRIBUZIONE SPA., con sede in via Ombrone n. 2, 00198, Roma (RM) P.Iva 0000920900006381, relativa alla fornitura di cui sopra:
 - n. 0000920900006381 del 14/05/2020, ns. prot. 2930 del 15/05/2020, per l'importo di € 34,00;
 - n. 0000920900012278 del 14/05/2020, ns. prot. 2929 del 15/05/2020, per l'importo di € 19,01;
 - n. 0000920900012266 del 14/05/2020, ns. prot. 2928 del 15/05/2020, per l'importo di € 19,01;
 - n. 0000920900018414 del 17/08/2020, ns. prot. 5182 del 18/08/2020, per l'importo di € 5,75;
CIG: Z69267F5B7;
3. DI DISPORRE il pagamento all'Erario dell'Iva al 22% di € 17,11, 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 € 94,88 al cap. 340/1 imp. 361/2016
5. DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria alla emissione del mandato 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 suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09-11-2020 al 24-11-2020 con numero 934

Castignano, li 09-11-2020

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