



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.545

DETERMINAZIONE NUMERO 241 DEL 16-11-2019

OGGETTO: Incremento di spesa e liquidazione fatture per consumi di energia elettrica a favore della ditta A2A Energia S.p.a.

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n.267/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 31.07.2019 con il quale il Geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio "Lavori pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione beni";

Richiamata la propria determinazione n. 173 del 17.08.2019, con la quale si assumeva impegno di spesa in favore della ditta A2A Energia Spa con sede in Corso di Porta Vittoria n. 4 – Milano– P. Iva 12883420155;

Viste le fatture pervenute dalla Ditta A2A Energia Spa;

Dato atto che i consumi per l'energia elettrica hanno subito degli aumenti non preventivati e che risulta pertanto necessario incrementare l'importo relativo all'impegno nr. 293/2019 acquisito al Cap. 2006/1 del bilancio 2019 di € 2.274,44, e l'importo relativo all'impegno nr. 291/2019 acquisito al Cap. 1784/1 del bilancio 2019 di € 5,33;

Dato atto che è stata acquisita la certificazione relativa al DURC della ditta A2A Energia Srl, attestante la regolarità contributiva, protocollo NAIL_18509960 del 08/10/2019;

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la Legge n. 136/2010;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Incrementare l'impegno di spesa nr.293, acquisito al Cap. 2006/1 del bilancio 2019 di € 2.274,44 e l'impegno nr. 291, acquisito al Cap. 1784/1 del bilancio 2019 di € 5,33;
3. Liquidare e pagare l'importo totale di € 13.588,56 per le fatture e relativamente agli impegni descritti nella seguente tabella:

num. doc.	data doc.	tot. doc.	cap/art	descr. cap.	num. impegno	Liquidare
'819000140204'	27/09/2019	5,04	186/1	SPESE PER AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	287/2019	11,58
'819000162432'	29/10/2019	6,54				
'819000135254'	27/09/2019	0,01	340/1	MANUTENZIONE STABILI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	288/2019	78,50
'819000140205'	27/09/2019	-28,15				
'819000140208'	27/09/2019	2,95				
'819000140213'	27/09/2019	45,14				
'819000160384'	29/10/2019	0,01				
'819000162433'	29/10/2019	4,98				
'819000162436'	29/10/2019	2,48				
'819000162441'	29/10/2019	51,08				
'819000140209'	27/09/2019	233,29	524/1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-PRESTAZ. SERVIZI	289/2019	233,29
'819000140214'	27/09/2019	1,01	1532/1	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA-PRESTAZIONE SERVIZI	290/2019	2,19
'819000162442'	29/10/2019	1,18				
'819000140211'	27/09/2019	53,66	1784/1	MANUTENZ.IMPIANTI SPORTIVI-PRESTAZ.SERVIZI	291/2019	131,30
'819000162439'	29/10/2019	77,64				
'819000140207'	27/09/2019	2.249,50	1874	CASA ALLOGGIO PER ANZIANI - UTENZE E CANONI	292/2019	2.913,85
'819000162435'	29/10/2019	664,35				
'819000139264'	27/09/2019	22,98	2006/1	CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	293/2019	10.015,46
'819000140200'	27/09/2019	330,35				
'819000140201'	27/09/2019	221,91				
'819000140202'	27/09/2019	6,61				
'819000140203'	27/09/2019	29,18				
'819000140206'	27/09/2019	128,64				
'819000140212'	27/09/2019	0,39				
'819000143469'	30/09/2019	377,92				
'819000154009'	28/10/2019	332,27				
'819000154010'	28/10/2019	1.021,88				
'819000154011'	28/10/2019	27,23				
'819000154012'	28/10/2019	53,07				
'819000154013'	28/10/2019	31,51				
'819000154014'	28/10/2019	1.481,74				
'819000154015'	28/10/2019	71,87				
'819000154016'	28/10/2019	1.539,80				
'819000154017'	28/10/2019	63,42				
'819000154018'	28/10/2019	1.273,58				
'819000154019'	28/10/2019	358,67				

'819000154020'	28/10/2019	0,05			
'819000154021'	28/10/2019	56,43			
'819000154022'	28/10/2019	201,02			
'819000154023'	28/10/2019	311,5			
'819000154024'	28/10/2019	999,51			
'819000154626'	28/10/2019	228,12			
'819000155468'	28/10/2019	26,3			
'819000159938'	29/10/2019	17,42			
'819000162428'	29/10/2019	361,89			
'819000162429'	29/10/2019	249,22			
'819000162430'	29/10/2019	7,39			
'819000162431'	29/10/2019	28,33			
'819000162434'	29/10/2019	154,6			
'819000162440'	29/10/2019	0,66			
'819000140210'	27/09/2019	14,2	1466/1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONE SERVIZI	296/2019
'819000155323'	28/10/2019	503,13			
'819000162437'	29/10/2019	-327,68			
'819000162438'	29/10/2019	12,74			
					202,39

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.
Muccia, 16-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 16-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 20-11-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
F.to SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 16-11-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)