

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 285

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 98 Del 25-05-21

ORIGINALE

**Oggetto: FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI. DITTA CIIP
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
FATTURE PERIODO OTTOBRE 2020 - MARZO 2021.**

Folignano (AP), lì 25-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

VISTO il documento istruttorio, che di seguito si riporta, redatto in data 25/05/2021 dal Responsabile del Procedimento geom. Biondi Stefano, relativo alla liquidazione delle fatture (n. 32) della ditta CIIP Servizio Idrico Integrato per la fornitura idrica degli immobili comunali per il periodo da Ottobre 2020 a Marzo 2021;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante della presente determinazione;

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE le seguenti fatture (n. 32) per la fornitura idrica degli immobili comunali, per il periodo da Ottobre 2020 a Marzo 2021, presentate dalla Ditta CIIP Servizio Idrico Integrato di Ascoli Piceno, con sede in Viale della Repubblica, n. 24, P. IVA 00101350445, pervenute in data 17/05/2021, dal prot. n. 7966 al prot. 7997, per un importo complessivo di **€. 4.853,82 I.V.A. compresa:**

cap. 1776/0 "Utenze per Uffici Comunali";

- Fattura 20210228651 del 10/05/2021 **di €. 14,43;**
- Fattura 20210228664 del 10/05/2021 **di €. 26,88;**
- Fattura 20210228663 del 10/05/2021 **di €. 109,16;**
- Fattura 20210228678 del 10/05/2021 **di €. 34,33;**
- Fattura 20210228672 del 10/05/2021 **di €. 140,11;**
- Fattura 20210228675 del 10/05/2021 **di €. 19,48;**
- Fattura 20210228655 del 10/05/2021 **di €. 40,91;**

SOMMANO €. 385,30

- **DI LIQUIDARE** la somma di **€. 192,65** sul Cap. **1776/0**, impegno n. **706 RE 2020** del 30/12/2020, per il periodo Ottobre – Dicembre 2020;
- **DI IMPEGNARE** la somma di **€. 192,65** sul cap. **1776/0** "Utenze per Uffici Comunali", per il periodo Gennaio – Marzo 2021;

cap. 1776/1 "Utenze per Strutture Sportive";

- Fattura 20210228658 del 10/05/2021 **di €. 617,54;**
- Fattura 20210228652 del 10/05/2021 **di €. 12,21;**
- Fattura 20210228665 del 10/05/2021 **di €. 9,81;**
- Fattura 20210228648 del 10/05/2021 **di €. 231,75;**
- Fattura 20210228662 del 10/05/2021 **di €. 7,91;**

SOMMANO €. 879,22

- **DI LIQUIDARE** la somma di €. **439,61** sul Cap. **1776/1** impegno n. **708 RE 2020** del 30/12/2020, per il periodo Ottobre – Dicembre 2020;
- **DI IMPEGNARE** la somma di €. **439,61** sul cap. **1776/1** "Utenze per Strutture Sportive", per il periodo Gennaio – Marzo 2021;

cap. 1776/2 "Utenze per Strutture Scolastiche";

- Fattura 20210228673 del 10/05/2021 di €. **43,92;**
- Fattura 20210228656 del 10/05/2021 di €. **59,15;**
- Fattura 20210228676 del 10/05/2021 di €. **316,69;**
- Fattura 20210228653 del 10/05/2021 di €. **342,59;**
- Fattura 20210228650 del 10/05/2021 di €. **1.107,97;**

SOMMANO €. 1.870,32

- **DI LIQUIDARE** la somma di €. **935,16** sul Cap. **1776/2** impegno n. **710 RE 2020** del 30/12/2020, per il periodo Ottobre – Dicembre 2020;
- **DI IMPEGNARE** la somma di €. **935,16** sul cap. **1776/2** "Utenze per Strutture Scolastiche ", per il periodo Gennaio – Marzo 2021;

cap. 1776/3 "Utenze per Servizi Comunali ";

- Fattura 20210228654 del 10/05/2021 di €. **206,49;**
- Fattura 20210228669 del 10/05/2021 di €. **93,65;**
- Fattura 20210228657 del 10/05/2021 di €. **65,87;**
- Fattura 20210228649 del 10/05/2021 di €. **95,04;**
- Fattura 20210228659 del 10/05/2021 di €. **90,78;**
- Fattura 20210228660 del 10/05/2021 di €. **95,77;**
- Fattura 20210228661 del 10/05/2021 di €. **99,20;**
- Fattura 20210228666 del 10/05/2021 di €. **100,59;**
- Fattura 20210228667 del 10/05/2021 di €. **100,59;**
- Fattura 20210228668 del 10/05/2021 di €. **291,02;**
- Fattura 20210228671 del 10/05/2021 di €. **100,99;**
- Fattura 20210228670 del 10/05/2021 di €. **109,41;**
- Fattura 20210228674 del 10/05/2021 di €. **29,83;**
- Fattura 20210228677 del 10/05/2021 di €. **127,44;**
- Fattura 20210228679 del 10/05/2021 di €. **112,31;**

SOMMANO €. 1.718,98

- **DI LIQUIDARE** la somma di €. **859,49** sul Cap. **1776/3** impegno n. **712 RE 2020** del 30/12/2020, per il periodo Ottobre – Dicembre 2020;
- **DI IMPEGNARE** la somma di €. **859,49** sul cap. **1776/3** "Utenze per Servizi Comunali", per il periodo Gennaio – Marzo 2021;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geom. Stefano Biondi;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che in data 17/05/2021 dal prot. n. 7966 al prot. 7997, sono pervenute n. 32 fatture per la fornitura idrica degli immobili comunali, relative al periodo Ottobre 2020 - Marzo 2021, emesse dalla Ditta CIIP Servizio Idrico

Integrato di Ascoli Piceno, con sede in Viale della Repubblica, n. 24, P. IVA 00101350445, per un importo complessivo di **€. 4.853,82 I.V.A. compresa;**

VISTE le fatture che di seguito si elencano presentate dalla suddetta Ditta CIIP Servizio Idrico Integrato di Ascoli Piceno:

- Fattura 20210228651 del 10/05/2021 di €. **14,43;**
- Fattura 20210228664 del 10/05/2021 di €. **26,88;**
- Fattura 20210228663 del 10/05/2021 di €. **109,16;**
- Fattura 20210228678 del 10/05/2021 di €. **34,33;**
- Fattura 20210228672 del 10/05/2021 di €. **140,11;**
- Fattura 20210228675 del 10/05/2021 di €. **19,48;**
- Fattura 20210228655 del 10/05/2021 di €. **40,91;**
- Fattura 20210228658 del 10/05/2021 di €. **617,54;**
- Fattura 20210228652 del 10/05/2021 di €. **12,21;**
- Fattura 20210228665 del 10/05/2021 di €. **9,81;**
- Fattura 20210228648 del 10/05/2021 di €. **231,75;**
- Fattura 20210228662 del 10/05/2021 di €. **7,91;**
- Fattura 20210228673 del 10/05/2021 di €. **43,92;**
- Fattura 20210228656 del 10/05/2021 di €. **59,15;**
- Fattura 20210228676 del 10/05/2021 di €. **316,69;**
- Fattura 20210228653 del 10/05/2021 di €. **342,59;**
- Fattura 20210228650 del 10/05/2021 di €. **1.107,97;**
- Fattura 20210228654 del 10/05/2021 di €. **206,49;**
- Fattura 20210228669 del 10/05/2021 di €. **93,65;**
- Fattura 20210228657 del 10/05/2021 di €. **65,87;**
- Fattura 20210228649 del 10/05/2021 di €. **95,04;**
- Fattura 20210228659 del 10/05/2021 di €. **90,78;**
- Fattura 20210228660 del 10/05/2021 di €. **95,77;**
- Fattura 20210228661 del 10/05/2021 di €. **99,20;**
- Fattura 20210228666 del 10/05/2021 di €. **100,59;**
- Fattura 20210228667 del 10/05/2021 di €. **100,59;**
- Fattura 20210228668 del 10/05/2021 di €. **291,02;**
- Fattura 20210228671 del 10/05/2021 di €. **100,99;**
- Fattura 20210228670 del 10/05/2021 di €. **109,41;**
- Fattura 20210228674 del 10/05/2021 di €. **29,83;**
- Fattura 20210228677 del 10/05/2021 di €. **127,44;**
- Fattura 20210228679 del 10/05/2021 di €. **112,31;**

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Ditta CIIP Servizio Idrico Integrato di Ascoli Piceno come da DURC Online protocollo INAIL_26117859 con validità fino al 12/06/2021;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE IL SEGUENTE DISPOSITIVO DI DETERMINAZIONE

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante della presente determinazione;

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE le seguenti fatture (n. 32) per la fornitura idrica degli immobili comunali, per il periodo da Ottobre 2020 a Marzo 2021, presentate dalla Ditta CIIP Servizio Idrico Integrato di Ascoli Piceno, con sede in Viale della Repubblica, n. 24, P. IVA 00101350445, pervenute in data 17/05/2021, dal prot. n. 7966 al prot. 7997, per un importo complessivo di **€. 4.853,82 I.V.A. compresa:**

cap. 1776/0 "Utenze per Uffici Comunali";

- Fattura 20210228651 del 10/05/2021 **di €. 14,43;**
- Fattura 20210228664 del 10/05/2021 **di €. 26,88;**
- Fattura 20210228663 del 10/05/2021 **di €. 109,16;**
- Fattura 20210228678 del 10/05/2021 **di €. 34,33;**
- Fattura 20210228672 del 10/05/2021 **di €. 140,11;**
- Fattura 20210228675 del 10/05/2021 **di €. 19,48;**
- Fattura 20210228655 del 10/05/2021 **di €. 40,91;**

SOMMANO €. 385,30

- **DI LIQUIDARE** la somma di **€. 192,65** sul Cap. **1776/0** impegno n. **706 RE 2020** del 30/12/2020, per il periodo Ottobre – Dicembre 2020;
- **DI IMPEGNARE** la somma di **€. 192,65** sul cap. **1776/0** "Utenze per Uffici Comunali", per il periodo Gennaio – Marzo 2021;

cap. 1776/1 "Utenze per Strutture Sportive";

- Fattura 20210228658 del 10/05/2021 **di €. 617,54;**
- Fattura 20210228652 del 10/05/2021 **di €. 12,21;**
- Fattura 20210228665 del 10/05/2021 **di €. 9,81;**
- Fattura 20210228648 del 10/05/2021 **di €. 231,75;**
- Fattura 20210228662 del 10/05/2021 **di €. 7,91;**

SOMMANO €. 879,22

- **DI LIQUIDARE** la somma di **€. 439,61** sul Cap. **1776/1** impegno n. **708 RE 2020** del 30/12/2020, per il periodo Ottobre – Dicembre 2020;
- **DI IMPEGNARE** la somma di **€. 439,61** sul cap. **1776/1** "Utenze per Strutture Sportive", per il periodo Gennaio – Marzo 2021;

cap. 1776/2 "Utenze per Strutture Scolastiche";

- Fattura 20210228673 del 10/05/2021 **di €. 43,92;**
- Fattura 20210228656 del 10/05/2021 **di €. 59,15;**
- Fattura 20210228676 del 10/05/2021 **di €. 316,69;**
- Fattura 20210228653 del 10/05/2021 **di €. 342,59;**
- Fattura 20210228650 del 10/05/2021 **di €. 1.107,97;**

SOMMANO €. 1.870,32

- **DI LIQUIDARE** la somma di **€. 935,16** sul Cap. **1776/2** impegno n. **710 RE 2020** del 30/12/2020, per il periodo Ottobre – Dicembre 2020;
- **DI IMPEGNARE** la somma di **€. 935,16** sul cap. **1776/2** "Utenze per Strutture Scolastiche ", per il periodo Gennaio – Marzo 2021;

cap. 1776/3 "Utenze per Servizi Comunali "

- Fattura 20210228654 del 10/05/2021 **di €.** **206,49;**
- Fattura 20210228669 del 10/05/2021 **di €.** **93,65;**
- Fattura 20210228657 del 10/05/2021 **di €.** **65,87;**
- Fattura 20210228649 del 10/05/2021 **di €.** **95,04;**
- Fattura 20210228659 del 10/05/2021 **di €.** **90,78;**
- Fattura 20210228660 del 10/05/2021 **di €.** **95,77;**
- Fattura 20210228661 del 10/05/2021 **di €.** **99,20;**
- Fattura 20210228666 del 10/05/2021 **di €.** **100,59;**
- Fattura 20210228667 del 10/05/2021 **di €.** **100,59;**
- Fattura 20210228668 del 10/05/2021 **di €.** **291,02;**
- Fattura 20210228671 del 10/05/2021 **di €.** **100,99;**
- Fattura 20210228670 del 10/05/2021 **di €.** **109,41;**
- Fattura 20210228674 del 10/05/2021 **di €.** **29,83;**
- Fattura 20210228677 del 10/05/2021 **di €.** **127,44;**
- Fattura 20210228679 del 10/05/2021 **di €.** **112,31;**

SOMMANO €. **1.718,98**

- **DI LIQUIDARE** la somma di **€. 859,49** sul Cap. **1776/3** impegno n. **712 RE 2020** del 30/12/2020, per il periodo Ottobre – Dicembre 2020;
- **DI IMPEGNARE** la somma di **€. 859,49** sul cap. **1776/3** "Utenze per Servizi Comunali", per il periodo Gennaio – Marzo 2021;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geom. Stefano Biondi;

Folignano, 25/05/2021

Il Responsabile del procedimento
geom. Stefano Biondi

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 25-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

- [] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.
- [] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.
Imp. nn.
Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

- E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
- Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI FRANCESCA**

ROMANA