

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 336

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

Numero 123 Del 17-06-21

ORIGINALE

**Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI,
DITTA A2A ENERGIA SPA. IMPEGNI E LIQUIDAZIONE FAT=
TURE APRILE 2021.**

Folignano (AP), li 17-06-2021

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 17/06/2021 dal Responsabile del Procedimento geom. Biondi Stefano, relativo all'impegno e liquidazione delle seguenti fatture:

- n. 821000171820 del 27/05/2021 – prot. n. 8756 del 31/05/2021;
- n. 821000142798 del 07/05/2021 – prot. n. 7534 del 10/05/2021;
- n. 821000171821 del 27/05/2021 – prot. n. 8757 del 31/05/2021;
- n. 821000171822 del 27/05/2021 – prot. n. 8710 del 28/05/2021;
- n. 821000149887 del 27/05/2021 – prot. n. 8705 del 28/05/2021;
- n. 821000156967 del 27/05/2021 – prot. n. 8752 del 28/05/2021;
- n. 821000156966 del 27/05/2021 – prot. n. 8704 del 28/05/2021;

della ditta A2A ENERGIA SPA per la fornitura elettrica degli immobili comunali per il periodo di Aprile 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. 821000171820 del 27/05/2021, prot. n. 8756 del 31/05/2021 di €. 936,81 IVA compresa;
- n. 821000142798 del 07/05/2021, prot. n. 7534 del 10/05/2021 di €. 46,32 IVA compresa;
- n. 821000171821 del 27/05/2021, prot. n. 8757 del 31/05/2021 di €. 381,70 IVA compresa;
- n. 821000171822 del 27/05/2021, prot. n. 8710 del 28/05/2021 di €. 2.828,94 IVA compresa;
- n. 821000149887 del 27/05/2021, prot. n. 8705 del 28/05/2021 di €. 310,45 IVA compresa;
- n. 821000156967 del 27/05/2021, prot. n. 8752 del 28/05/2021 di €. 58,80 IVA compresa;
- n. 821000156966 del 27/05/2021, prot. n. 8704 del 28/05/2021 di €. 46,92 IVA compresa;

per la fornitura elettrica degli immobili comunali, per il periodo di Aprile 2021, presentate dalla Ditta A2A ENERGIA SPA di Milano, con sede in Corso di Porta Vittoria, n. 4, P. IVA 12883420155, nei seguenti capitoli di spesa:

- sul cap. 1776/0 "Utenze per Uffici Comunali"

- n. 821000171820 del 27/05/2021 di €. 936,81 IVA compresa;

- sul cap. 1776/1 "Utenze per Strutture Sportive"

- n. 821000142798 del 07/05/2021 di €. 46,32 IVA compresa;

- n. 821000171821 del 27/05/2021 di €. 381,70 IVA compresa;

Sommano €. 428,02 IVA compresa

- sul cap. 1776/2 "Utenze per Strutture Scolastiche"
- parte fattura n. 821000171822 del 27/05/2021 di €. 2.828,94 IVA
compresa, per €. 2.055,55;

- sul cap. 1776/3 "Utenze per Servizi Comunali"
- parte fattura n. 821000171822 del 27/05/2021 di €. 2.828,94 IVA
compresa, per

€. 773,39;

- n. 821000149887 del 27/05/2021 di €. 310,45 IVA
compresa;

- n. 821000156967 del 27/05/2021 di €. 58,80 IVA
compresa;

- n. 821000156966 del 27/05/2021 di €. 46,92 IVA
compresa;

Sommano €. 1.189,56 IVA compresa

CIG: 8246466F02

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che sono pervenute le seguenti fatture relativa alla fornitura elettrica degli immobili comunali per il periodo di Aprile 2021:

- n. 821000171820 del 27/05/2021, prot. n. 8756 del 31/05/2021 di €. 936,81 IVA compresa;

- n. 821000142798 del 07/05/2021, prot. n. 7534 del 10/05/2021 di €. 46,32 IVA compresa;

- n. 821000171821 del 27/05/2021, prot. n. 8757 del 31/05/2021 di €. 381,70 IVA compresa;

- n. 821000171822 del 27/05/2021, prot. n. 8710 del 28/05/2021 di €. 2.828,94 IVA compresa;

- n. 821000149887 del 27/05/2021, prot. n. 8705 del 28/05/2021 di €. 310,45 IVA compresa;

- n. 821000156967 del 27/05/2021, prot. n. 8752 del 28/05/2021 di €. 58,80 IVA compresa;

- n. 821000156966 del 27/05/2021, prot. n. 8704 del 28/05/2021 di €. 46,92 IVA compresa;

emesse dalla Ditta A2A ENERGIA SPA di Milano, con sede in Corso di Porta Vittoria, n. 4, P. IVA 12883420155;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Ditta A2A ENERGIA SPA di Milano come da DURC Online protocollo INAIL_27785998 con validità fino al 09/10/2021;

RITENUTO di dover procedere all'impegno e 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. 821000171820 del 27/05/2021, prot. n. 8756 del 31/05/2021 di €. 936,81 IVA compresa;
 - n. 821000142798 del 07/05/2021, prot. n. 7534 del 10/05/2021 di €. 46,32 IVA compresa;
 - n. 821000171821 del 27/05/2021, prot. n. 8757 del 31/05/2021 di €. 381,70 IVA compresa;
 - n. 821000171822 del 27/05/2021, prot. n. 8710 del 28/05/2021 di €. 2.828,94 IVA compresa;
 - n. 821000149887 del 27/05/2021, prot. n. 8705 del 28/05/2021 di €. 310,45 IVA compresa;
 - n. 821000156967 del 27/05/2021, prot. n. 8752 del 28/05/2021 di €. 58,80 IVA compresa;
 - n. 821000156966 del 27/05/2021, prot. n. 8704 del 28/05/2021 di €. 46,92 IVA compresa;
- per la fornitura elettrica degli immobili comunali, per il periodo di Aprile 2021, presentate dalla Ditta A2A ENERGIA SPA di Milano, con sede in Corso di Porta Vittoria, n. 4, P. IVA 12883420155, nei seguenti capitoli di spesa:

- sul cap. 1776/0 "Utenze per Uffici Comunali"

- n. 821000171820 del 27/05/2021 di €. 936,81 IVA compresa;

- sul cap. 1776/1 "Utenze per Strutture Sportive"

- n. 821000142798 del 07/05/2021 di €. 46,32 IVA compresa;

- n. 821000171821 del 27/05/2021 di €. 381,70 IVA compresa;

Sommano €. 428,02 IVA compresa

- sul cap. 1776/2 "Utenze per Strutture Scolastiche"

- parte fattura n. 821000171822 del 27/05/2021 di €. 2.828,94 IVA compresa, per €. 2.055,55;

- sul cap. 1776/3 "Utenze per Servizi Comunali"

- parte fattura n. 821000171822 del 27/05/2021 di €. 2.828,94 IVA compresa, per

€. 773,39;

- n. 821000149887 del 27/05/2021 di €. 310,45 IVA compresa;

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