

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 192

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

Numero 70 Del 07-04-20

ORIGINALE

**Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DIT=
TA GLOBAL POWER. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
FATTURE FEBBRAIO E MARZO 2020.**

Folignano (AP), li 07-04-2020

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 06/04/2020 dal Responsabile del Procedimento geom. Biondi Stefano, relativo all'impegno e liquidazione delle fatture della ditta Global Power per la fornitura elettrica degli immobili comunali per i periodi di febbraio e marzo 2020;

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 nei seguenti capitoli di spesa, le fatture per la fornitura elettrica degli immobili comunali della Ditta Global Power, relative ai periodi di febbraio e marzo 2020:

cap. 1775/0 "Utenze Palarozzi":

- Fattura VO/44582 del 02/03/2020 di €. **522,17**

- Fattura VO/66278 del 01/04/2020 di €. **409,44**

Importo complessivo €. 931,61

cap. 1775/3 "Utenze Campo sportivo Piane di Morro"

- Fattura VO/44587 del 02/03/2020 di €. **290,46**

- Fattura VO/66283 del 01/04/2020 di €. **155,68**

Importo complessivo €. 446,14

cap. 1775/4 "Utenze Campo sportivo Capoluogo":

- Fattura VO/44585 del 02/03/2020 di €. **125,82**

- Fattura VO/66281 del 01/04/2020 di €. **95,32**

Importo complessivo €. 221,14

cap. 1775/5 "Utenze Campo sportivo Villa Pigna":

- Fattura VO/44583 del 02/03/2020 di €. **246,37**

- Fattura VO/66279 del 01/04/2020 di €. **156,77**

Importo complessivo €. 403,14

cap. 1775/6 "Utenze Campi Polivalenti V. Genova":

- Fattura VO/44586 del 02/03/2020 di €. **131,25**

- Fattura VO/66282 del 01/04/2020 di €. **171,98**

Importo complessivo €. 303,23

cap. 1775/7 "Utenze Struttura polivalente Piane di Morro":

- Fattura VO/44588 del 02/03/2020 di €. **194,02**

- Fattura VO/66282 del 01/04/2020 di €. 197,44
Importo complessivo €. 391,46

cap. 80/0 "Centro Aggr.ne Case di Coccia":

- Fattura VO/44589 del 02/03/2020 di €. 217,88
- Fattura VO/66285 del 01/04/2020 di €. 171,42
Importo complessivo €. 389,30

cap. 80/0 "Anagrafe e sede comunale":

- Fattura VO/44600 del 02/03/2020 di €. 237,28
- Fattura VO/66296 del 01/04/2020 di €. 267,05
Importo complessivo €. 504,33

cap. 80/0 "Edifici comunali e plessi distaccati" (Archivio Morini)

- Fattura VO/44592 del 02/03/2020 di €. 21,92
- Fattura VO/66288 del 01/04/2020 di €. 1,48
Importo complessivo €. 23,40

cap. 80/0 "Edifici comunali e plessi distaccati" (Officina meccanica)

- Fattura VO/44584 del 02/03/2020 di €. 88,40
- Fattura VO/66280 del 01/04/2020 di €. 93,23
Importo complessivo €. 181,63

cap. 80/0 "Edifici comunali e plessi distaccati" (Ex scuola Materna ora Uffici Comunali)

- Fattura VO/44599 del 02/03/2020 di €. 302,30 (Differenza di €. 17,05 a carico del II^ Settore)
- Fattura VO/66295 del 01/04/2020 di €. 288,12 (Differenza di €. 40,60 a carico del II^ Settore)
Importo complessivo €. 590,42

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geom. Stefano Biondi;
C.I.G. 622385037F

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che in data 03/03/2020 prot. n. 3429 e in data 02/04/2020 prot. n. 4748 sono pervenute le fatture per la fornitura di energia elettrica relative al periodo FEBBRAIO e MARZO 2020, degli immobili comunali, emesse dalla Ditta GLOBAL POWER SPA di Verona, con sede in Corso Porta Nuova, n. 127, P. IVA 03443420231, per un importo complessivo di **€. 4.385,80 I.V.A. compresa;**

VISTE le fatture che di seguito si elencano presentate dalla suddetta Ditta Global Power spa:

"Palarozzi":

- Fattura VO/44582 del 02/03/2020 di €. **522,17**
 - Fattura VO/66278 del 01/04/2020 di €. **409,44**
- Importo complessivo €. 931,61**

"Campo sportivo Piane di Morro"

- Fattura VO/44587 del 02/03/2020 di €. **290,46**
 - Fattura VO/66283 del 01/04/2020 di €. **155,68**
- Importo complessivo €. 446,14**

"Campo sportivo Capoluogo":

- Fattura VO/44585 del 02/03/2020 di €. **125,82**
 - Fattura VO/66281 del 01/04/2020 di €. **95,32**
- Importo complessivo €. 221,14**

"Campo sportivo Villa Pigna":

- Fattura VO/44583 del 02/03/2020 di €. **246,37**
 - Fattura VO/66279 del 01/04/2020 di €. **156,77**
- Importo complessivo €. 403,14**

"Campi Polivalenti V. Genova":

- Fattura VO/44586 del 02/03/2020 di €. **131,25**
 - Fattura VO/66282 del 01/04/2020 di €. **171,98**
- Importo complessivo €. 303,23**

"Struttura polivalente Piane di Morro":

- Fattura VO/44588 del 02/03/2020 di €. **194,02**
 - Fattura VO/66282 del 01/04/2020 di €. **197,44**
- Importo complessivo €. 391,46**

"Centro Aggr.ne Case di Coccia":

- Fattura VO/44589 del 02/03/2020 di €. **217,88**
 - Fattura VO/66285 del 01/04/2020 di €. **171,42**
- Importo complessivo €. 389,30**

"Anagrafe e sede comunale":

- Fattura VO/44600 del 02/03/2020 di €. **237,28**
 - Fattura VO/66296 del 01/04/2020 di €. **267,05**
- Importo complessivo €. 504,33**

" Archivio Morini"

- Fattura VO/44592 del 02/03/2020 di €. **21,92**
 - Fattura VO/66288 del 01/04/2020 di €. **1,48**
- Importo complessivo €. 23,40**

"Officina meccanica"

- Fattura VO/44584 del 02/03/2020 di €. **88,40**

- Fattura VO/66280 del 01/04/2020 di €. 93,23
Importo complessivo €. 181,63

" Ex scuola Materna ora Uffici Comunali Viale Genova"

- Fattura VO/44599 del 02/03/2020 di €. 302,30 (Differenza di €. 17,05 a carico del II^ Settore)

- Fattura VO/66295 del 01/04/2020 di €. 288,12 (Differenza di €. 40,60 a carico del II^ Settore)

Importo complessivo €. 590,42

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Ditta Global Power come da DURC Online protocollo INPS_19195974 con validità fino al 05/06/2020;

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 nei seguenti capitoli di spesa, le fatture per la fornitura elettrica degli immobili comunali della Ditta Global Power relative ai periodi di febbraio e marzo 2020:

cap. 1775/0 "Utenze Palarozzi":

- Fattura VO/44582 del 02/03/2020 di €. 522,17

- Fattura VO/66278 del 01/04/2020 di €. 409,44

Importo complessivo €. 931,61

cap. 1775/3 "Utenze Campo sportivo Piane di Morro"

- Fattura VO/44587 del 02/03/2020 di €. 290,46

- Fattura VO/66283 del 01/04/2020 di €. 155,68

Importo complessivo €. 446,14

cap. 1775/4 "Utenze Campo sportivo Capoluogo":

- Fattura VO/44585 del 02/03/2020 di €. 125,82

- Fattura VO/66281 del 01/04/2020 di €. 95,32

Importo complessivo €. 221,14

cap. 1775/5 "Utenze Campo sportivo Villa Pigna":

- Fattura VO/44583 del 02/03/2020 di €. 246,37
 - Fattura VO/66279 del 01/04/2020 di €. 156,77
- Importo complessivo €. 403,14**

cap. 1775/6 "Utenze Campi Polivalenti V. Genova":

- Fattura VO/44586 del 02/03/2020 di €. 131,25
 - Fattura VO/66282 del 01/04/2020 di €. 171,98
- Importo complessivo €. 303,23**

cap. 1775/7 "Utenze Struttura polivalente Piane di Morro":

- Fattura VO/44588 del 02/03/2020 di €. 194,02
 - Fattura VO/66282 del 01/04/2020 di €. 197,44
- Importo complessivo €. 391,46**

cap. 80/0 "Centro Aggr.ne Case di Coccia":

- Fattura VO/44589 del 02/03/2020 di €. 217,88
 - Fattura VO/66285 del 01/04/2020 di €. 171,42
- Importo complessivo €. 389,30**

cap. 80/0 "Anagrafe e sede comunale":

- Fattura VO/44600 del 02/03/2020 di €. 237,28
 - Fattura VO/66296 del 01/04/2020 di €. 267,05
- Importo complessivo €. 504,33**

cap. 80/0 "Edifici comunali e plessi distaccati" (Archivio Morini)

- Fattura VO/44592 del 02/03/2020 di €. 21,92
 - Fattura VO/66288 del 01/04/2020 di €. 1,48
- Importo complessivo €. 23,40**

cap. 80/0 "Edifici comunali e plessi distaccati" (Officina meccanica)

- Fattura VO/44584 del 02/03/2020 di €. 88,40
 - Fattura VO/66280 del 01/04/2020 di €. 93,23
- Importo complessivo €. 181,63**

cap. 80/0 "Edifici comunali e plessi distaccati" (Ex scuola Materna ora Uffici Comunali)

- Fattura VO/44599 del 02/03/2020 di €. 302,30 (Differenza di €. 17,05 a carico del II^ Settore)
 - Fattura VO/66295 del 01/04/2020 di €. 288,12 (Differenza di €. 40,60 a carico del II^ Settore)
- Importo complessivo €. 590,42**

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

C.I.G. 622385037F

Folignano, 06/04/2020

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 07-04-2020

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:

1. 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.
2. 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