COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 447

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

Numero 165 Del 19-08-21

ORIGINALE

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI,
DITTA A2A ENERGIA SPA. IMPEGNI E LIQUIDAZIONI FAT=
TURE CHIUSURA CONTRATTI.

Folignano (AP), lì 19-08-2021

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 19/08/2021 dal Responsabile del Procedimento geom. Biondi Stefano, relativo all'impegno e liquidazione delle seguenti fatture:

- n. 821000231289;

- n. 821000231290;

- n. 821000231291;

del 27/07/2021;

- n. 821000252838;

- n. 821000252839;

- n. 821000252840;

- n. 821000252841;

del 29/07/2021;

emesse dalla ditta A2A ENERGIA SPA per la fornitura elettrica degli immobili comunali relative alla chiusura dei contratti;

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 fatture relative alla fornitura elettrica degli immobili comunali, per chiusura dei contratti, 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 del corrente bilancio di previsione 2021:

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

- Fattura n. **821000231289** del 27/07/2021 - prot. n. **12474** del 28/07/2021 - di **€. 622,59** IVA compresa;

- Fattura n. **821000252839** del 29/07/2021 - prot. n. **12714** del 02/08/2021 - di **€. 1.592,14** IVA compresa;

per un importo complessivo di **€. 2.214,73** IVA compresa;

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

- Fattura n. **821000231290** del 27/07/2021 - prot. n. **12467** del 28/07/2021 - di **€. 558,61** IVA compresa;

- Fattura n. **821000252840** del 29/07/2021 - prot. n. **12716** del 02/08/2021 - di **€. 359,72** IVA compresa;

per un importo complessivo di **€. 918,33** IVA compresa;

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

- Fattura n. **821000231291** del **27/07/2021** - prot. n. **12473** del **28/07/2021** - di
€. **2.380,83** IVA compresa;
- Fattura n. **821000252841** del **29/07/2021** - prot. n. **12738** del **02/08/2021** - di
€. **44,20** IVA compresa;
per un importo complessivo di €. **2.425,03** IVA compresa;

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

- Fattura n. **821000252838** del **29/07/2021** - prot. n. **12713** del **02/08/2021** - di
€. **45,99** 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 chiusura dei contratti:

- Fattura n. **821000231289** del **27/07/2021** - prot. n. **12474** del **28/07/2021** - di
€. **622,59** IVA compresa;
- Fattura n. **821000252839** del **29/07/2021** - prot. n. **12714** del **02/08/2021** - di
€. **1.592,14** IVA compresa;
- Fattura n. **821000231290** del **27/07/2021** - prot. n. **12467** del **28/07/2021** - di
€. **558,61** IVA compresa;
- Fattura n. **821000252840** del **29/07/2021** - prot. n. **12716** del **02/08/2021** - di
€. **359,72** IVA compresa;
- Fattura n. **821000231291** del **27/07/2021** - prot. n. **12473** del **28/07/2021** - di
€. **2.380,83** IVA compresa;
- Fattura n. **821000252841** del **29/07/2021** - prot. n. **12738** del **02/08/2021** - di
€. **44,20** IVA compresa;
- Fattura n. **821000252838** del **29/07/2021** - prot. n. **12713** del **02/08/2021** - di
€. **45,99** 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 fatture relative alla fornitura elettrica degli immobili comunali, per chiusura dei contratti, 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 del corrente bilancio di previsione 2021:

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

- Fattura n. **821000231289** del **27/07/2021** - prot. n. **12474** del **28/07/2021** - di **€. 622,59** IVA compresa;

- Fattura n. **821000252839** del **29/07/2021** - prot. n. **12714** del **02/08/2021** - di **€. 1.592,14** IVA compresa;

per un importo complessivo di **€. 2.214,73** IVA compresa;

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

- Fattura n. **821000231290** del **27/07/2021** - prot. n. **12467** del **28/07/2021** - di **€. 558,61** IVA compresa;

- Fattura n. **821000252840** del **29/07/2021** - prot. n. **12716** del **02/08/2021** - di **€. 359,72** IVA compresa;

per un importo complessivo di **€. 918,33** IVA compresa;

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

- Fattura n. **821000231291** del **27/07/2021** - prot. n. **12473** del **28/07/2021** - di **€. 2.380,83** IVA compresa;

- Fattura n. **821000252841** del **29/07/2021** - prot. n. **12738** del **02/08/2021** - di **€. 44,20** IVA compresa;

per un importo complessivo di **€. 2.425,03** IVA compresa;

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

- Fattura n. **821000252838** del **29/07/2021** - prot. n. **12713** del **02/08/2021** - di **€. 45,99** IVA compresa;

CIG: 8246466F02

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

Folignano, 19/08/2021

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 19-08-2021

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