

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 79

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

Numero 24 Del 18-02-21

ORIGINALE

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DIT=
TA A2A ENERGIA SPA. IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIO=
NE FATTURE DICEMBRE 2020.

Folignano (AP), lì 18-02-2021

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 17/02/2021 dal Responsabile del Procedimento geom. Biondi Stefano, relativo all'impegno e liquidazione delle fatture n. 821000018264, n. 821000010552, n. 821000018265, n. 821000018266 e n. 8210000009252 del 27/01/2021 e n. 821000001874 del 11/01/2021, della ditta A2A ENERGIA SPA per la fornitura elettrica degli immobili comunali per il periodo di Dicembre 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 le seguenti fatture:

- n. 821000018264 del 27/01/2021 di €. 1.214,84 IVA compresa;
- n. 821000010552 del 27/01/2021 di €. 792,93 IVA compresa;
- n. 821000018265 del 27/01/2021 di €. 658,37 IVA compresa;
- n. 821000018266 del 27/01/2021 di €. 3.721,16 IVA compresa;
- n. 8210000009252 del 27/01/2021 di €. 347,33 IVA compresa;
- n. 821000001874 del 11/01/2021 di €. 25,22 IVA compresa;

per la fornitura elettrica degli immobili scolastici comunali, per il periodo di Dicembre 2020, presentate dalla Ditta A2A ENERGIA SPA di Milano, con sede in Corso di Porta Vittoria, n. 4, P. IVA 12883420155, pervenute in data 28/01/2021 prot. n. 1334, 1339, 1341, 1340, 1333 e in data 12/01/2021 prot. n. 389, nei seguenti capitoli di spesa:

DI LIQUIDARE sul cap. 1776/0 "Utenze per Uffici Comunali"

Impegno 707 RE 2020 del 31/12/2020

- Fattura n. 821000018264 del 27/01/2021 di €. 1.214,84 IVA compresa;
- Fattura n. 821000010552 del 27/01/2021 di €. 792,93 IVA compresa;

Sommano €. 2.007,77 IVA compresa;

DI LIQUIDARE sul cap. 1776/1 "Utenze per Strutture Sportive"

Impegno 709 RE 2020 del 31/12/2020

- Fattura n. 821000018265 del 27/01/2021 di €. 658,37 IVA compresa;
- Fattura n. 821000001874 del 11/01/2021 di €. 25,22 IVA compresa;

Sommano €. 683,59 IVA compresa;

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE sul cap. 1776/2 "Utenze per Strutture Scolastiche" del corrente bilancio provvisorio 2021:

- Parte della Fattura n. 821000018266 del 27/01/2021 per €. **3.721,16 IVA compresa;**

DI LIQUIDARE sul cap. 1776/3 "Utenze per Servizi Comunali"

Impegno 713 RE 2020 del 31/12/2020

- Fattura n. 821000009252 del 27/01/2021 di €. **347,33 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 relative alla fornitura elettrica degli immobili comunali per il periodo di Dicembre 2020:

- in data 28/01/2021 prot. n. 1334 Fattura n. 821000018264 del 27/01/2021 di €. **1.214,84 IVA compresa;**

- in data 28/01/2021 prot. n. 1339 Fattura n. 821000010552 del 27/01/2021 di €. **792,93 IVA compresa;**

- in data 12/01/2021 prot. n. 389 Fattura n. 821000001874 del 11/01/2021 di €. **25,22 IVA compresa;**

- in data 28/01/2021 prot. n. 1341 Fattura n. 821000018265 del 27/01/2021 di €. **658,37 IVA compresa;**

- in data 28/01/2021 prot. n. 1340 Fattura n. 821000018266 del 27/01/2021 di €. **3.721,16 IVA compresa;**

- in data 28/01/2021 prot. n. 1333 Fattura n. 821000009252 del 27/01/2021 di €. **347,33 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_26086573 con validità fino al 11/06/2021;

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. 821000018264 del 27/01/2021 di €. **1.214,84** IVA compresa;
- n. 821000010552 del 27/01/2021 di €. **792,93** IVA compresa;
- n. 821000018265 del 27/01/2021 di €. **658,37** IVA compresa;
- n. 821000018266 del 27/01/2021 di €. **3.721,16** IVA compresa;
- n. 821000009252 del 27/01/2021 di €. **347,33** IVA compresa;
- n. 821000001874 del 11/01/2021 di €. **25,22** IVA compresa;

per la fornitura elettrica degli immobili scolastici comunali, per il periodo di Dicembre 2020, presentate dalla Ditta A2A ENERGIA SPA di Milano, con sede in Corso di Porta Vittoria, n. 4, P. IVA 12883420155, pervenute in data 28/01/2021 prot. n. 1334, 1339, 1341, 1340, 1333 e in data 12/01/2021 prot. n. 389, nei seguenti capitoli di spesa:

DI LIQUIDARE sul cap. 1776/0 "Utenze per Uffici Comunali"

Impegno 707 RE 2020 del 31/12/2020

- Fattura n. 821000018264 del 27/01/2021 di €. **1.214,84** IVA compresa;
- Fattura n. 821000010552 del 27/01/2021 di €. **792,93** IVA compresa;

Sommano €. 2.007,77 IVA compresa;

DI LIQUIDARE sul cap. 1776/1 "Utenze per Strutture Sportive"

Impegno 709 RE 2020 del 31/12/2020

- Fattura n. 821000018265 del 27/01/2021 di €. **658,37** IVA compresa;
- Fattura n. 821000001874 del 11/01/2021 di €. **25,22** IVA compresa;

Sommano €. 683,59 IVA compresa;

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE sul cap. 1776/2 "Utenze per Strutture Scolastiche" del corrente bilancio provvisorio 2021:

- Parte della Fattura n. 821000018266 del 27/01/2021 per €. **3.721,16** IVA compresa;

DI LIQUIDARE sul cap. 1776/3 "Utenze per Servizi Comunali"

Impegno 713 RE 2020 del 31/12/2020

- Fattura n. 821000009252 del 27/01/2021 di €. **347,33** IVA compresa;

CIG: 8246466F02

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

Folignano, 17/02/2021

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 18-02-021

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