

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 525

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

Numero 169 Del 01-10-20

ORIGINALE

**Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI,
DITTA A2A ENERGIA SPA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA=**
ZIONE FATTURA AGOSTO 2020.

Folignano (AP), lì 01-10-2020

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 30/09/2020 dal Responsabile del Procedimento geom. Biondi Stefano, relativo all'impegno e liquidazione della fattura n. 820000220123 del 29/09/2020, della ditta A2A ENERGIA SPA per la fornitura elettrica degli immobili comunali per il periodo di Agosto 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 la fattura n. 820000220123 del 29/09/2020 per la fornitura elettrica degli immobili scolastici comunali, per il periodo di Agosto 2020, presentata dalla Ditta A2A ENERGIA SPA di Milano, con sede in Corso di Porta Vittoria, n. 4, P. IVA 12883420155, pervenuta in data 30/09/2020 prot. n. 13931, per un importo complessivo di **€ 3.676,81 I.V.A. compresa:**

cap. 1776/0 "Utenze per Uffici Comunali"

- **Parte** Fattura n. 820000220123 del 29/09/2020 per **€ 474,52;**

cap. 1776/1 "Utenze per Strutture Sportive"

- **Parte** Fattura n. 820000220123 del 29/09/2020 per **€ 508,69;**

cap. 1776/3 "Utenze per Servizi Comunali"

- **Parte** Fattura n. 820000220123 del 29/09/2020 per **€ 399,72;**

DI LIQUIDARE sul cap. 649/0 "Utenze Istituto Comprensivo E. Monti", impegno 158 del 17/03/2020, acquisito l'assenso del Responsabile del II Settore

- **Parte** Fattura n. 820000220123 del 29/09/2020 per **€ 2.293,88;**

CIG: 8246466F02

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che in data 30/09/2020 prot. n. 13931, è pervenuta la fattura n. 820000220123 del 29/09/2020 per la fornitura elettrica degli immobili comunali per il periodo di Agosto 2020, emessa dalla Ditta A2A ENERGIA SPA di Milano, con sede in Corso di Porta Vittoria, n. 4, P. IVA 12883420155, per un importo complessivo di **€ 3.676,81 I.V.A. compresa;**

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Ditta A2A ENERGIA SPA di Milano come da DURC Online protocollo INPS_21307075 con validità fino al 14/10/2020;

RITENUTO di dover procedere all'impegno e liquidazione della suddetta fattura

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 la fattura n. 820000220123 del 29/09/2020 per la fornitura elettrica degli immobili scolastici comunali, per il periodo di Agosto 2020, presentata dalla Ditta A2A ENERGIA SPA di Milano, con sede in Corso di Porta Vittoria, n. 4, P. IVA 12883420155, pervenuta in data 30/09/2020 prot. n. 13931, per un importo complessivo di **€. 3.676,81 I.V.A. compresa:**

cap. 1776/0 "Utenze per Uffici Comunali"

- **Parte Fattura n. 820000220123 del 29/09/2020 per €. 474,52;**

cap. 1776/1 "Utenze per Strutture Sportive"

- **Parte Fattura n. 820000220123 del 29/09/2020 per €. 508,69;**

cap. 1776/3 "Utenze per Servizi Comunali"

- **Parte Fattura n. 820000220123 del 29/09/2020 per €. 399,72;**

DI LIQUIDARE sul cap. 649/0 "Utenze Istituto Comprensivo E. Monti", impegno 158 del 17/03/2020, acquisito l'assenso del Responsabile del II Settore

- **Parte Fattura n. 820000220123 del 29/09/2020 per €. 2.293,88;**

CIG: 8246466F02

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

Folignano, 30/09/2020

Il Responsabile del procedimento
geom. Stefano Biondi

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi

DETERM. LAVORI PUBBLICI - III SETT. n. 169 del 01-10-2020 - pag. 3 -
COMUNE DI FOLIGNANO

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 01-10-2020

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:

- 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