

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 374

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

Numero 118 Del 13-07-20

ORIGINALE

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DIT=
TA GLOBAL POWER. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
FATTURE PERIODO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2020.

Folignano (AP), lì 13-07-2020

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 09/07/2020 dal Responsabile del Procedimento geom. Biondi Stefano, relativo all'impegno e liquidazione delle fatture della ditta GLOBAL POWER SPA per la fornitura elettrica degli immobili comunali per il periodo di APRILE, MAGGIO E GIUGNO 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 n. 15 fatture per la fornitura elettrica degli immobili comunali, presentate dalla Ditta GLOBAL POWER SPA di Verona, con sede in Corso Porta Nuova, n. 127, P. IVA 03443420231, pervenute in data 06/07/2020 prot. n. 9257, per un importo complessivo di **€ 3.450,76 I.V.A. compresa:**

- **DI LIQUIDARE** le seguenti fatture sul **cap. 1776/0 "Utenze per Uffici Comunali", imp. 271 del 28/05/2020**

- Fattura VO/121824 del 01/07/2020 di **€ 35,12**
- Fattura VO/121829 del 01/07/2020 di **€ 82,51**
- Fattura VO/121832 del 01/07/2020 di **€ 17,75**
- Fattura VO/121835 del 01/07/2020 di **€ 192,05**
- Fattura VO/121836 del 01/07/2020 di **€ 110,36**

SOMMANO € 437,79

- **DI LIQUIDARE parte** della Fattura VO/121834 del 01/07/2020 di € 1.348,36 per **€ 943,10** sul **cap. 1776/1 "Utenze per Uffici Comunali", imp. 272 del 28/05/2020**

- **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** sul **cap. 1776/1 "Utenze per Uffici Comunali", le seguenti fatture per un importo complessivo di € 894,65:**

- **parte** della Fattura VO/121834 del 01/07/2020 di € 1.348,36 per **€ 405,26**
- Fattura VO/121822 del 01/07/2020 di **€ 261,23**
 - Fattura VO/121823 del 01/07/2020 di **€ 26,57**
 - Fattura VO/121825 del 01/07/2020 di **€ 28,85**
 - Fattura VO/121826 del 01/07/2020 di **€ 55,61**
 - Fattura VO/121827 del 01/07/2020 di **€ 45,10**
 - Fattura VO/121828 del 01/07/2020 di **€ 72,03**

SOMMANO € 894,65

- **DI LIQUIDARE parte** della Fattura VO/121830 del 01/07/2020 di €. 1.155,99 per €. 483,33 sul cap. 1776/2 "Utenze per le strutture scolastiche", imp. 273 del 28/05/2020

-**DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** sul cap. 1776/2 "Utenze per le strutture scolastiche"

parte della Fattura VO/121830 del 01/07/2020 di €. 1.155,99 per €. 672,66

- **DI LIQUIDARE** le seguenti fatture sul cap. 1776/3 "Utenze per Servizi Comunali", imp. 274 del 28/05/2020

- Fattura VO/121831 del 01/07/2020 di €. 12,40

- Fattura VO/121833 del 01/07/2020 di €. 6,83

SOMMANO €. 19,23

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che in data 06/07/2020 prot. n. 9257 sono pervenute n. 15 fatture per la fornitura di energia elettrica relative al periodo APRILE, MAGGIO E GIUGNO 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 €. 3.450,76 I.V.A. compresa;

VISTE le n. 15 fatture che di seguito si elencano presentate dalla suddetta Ditta Global Power spa:

- Fattura VO/121824 del 01/07/2020 di €.	35,12
- Fattura VO/121829 del 01/07/2020 di €.	82,51
- Fattura VO/121832 del 01/07/2020 di €.	17,75
- Fattura VO/121835 del 01/07/2020 di €.	192,05
- Fattura VO/121836 del 01/07/2020 di €.	110,36
- Fattura VO/121822 del 01/07/2020 di €.	261,23
- Fattura VO/121823 del 01/07/2020 di €.	26,57
- Fattura VO/121825 del 01/07/2020 di €.	28,85
- Fattura VO/121826 del 01/07/2020 di €.	55,61
- Fattura VO/121827 del 01/07/2020 di €.	45,10
- Fattura VO/121828 del 01/07/2020 di €.	72,03
- Fattura VO/121834 del 01/07/2020 di €.	1.348,36
- Fattura VO/121830 del 01/07/2020 di €.	1.155,99
- Fattura VO/121831 del 01/07/2020 di €.	12,40
- Fattura VO/121833 del 01/07/2020 di €.	6,83

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Ditta Global Power come da DURC Online protocollo INPS_21310901 con validità fino al 14/10/2020;

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 n. 15 fatture per la fornitura elettrica degli immobili comunali, presentate dalla Ditta GLOBAL POWER SPA di Verona, con sede in Corso Porta Nuova, n. 127, P. IVA 03443420231, pervenute in data 06/07/2020 prot. n. 9257, per un importo complessivo di **€. 3.450,76 I.V.A. compresa:**

- **DI LIQUIDARE** le seguenti fatture sul **cap. 1776/0 "Utenze per Uffici Comunali", imp. 271 del 28/05/2020**

- Fattura VO/121824 del 01/07/2020 di **€. 35,12**
- Fattura VO/121829 del 01/07/2020 di **€. 82,51**
- Fattura VO/121832 del 01/07/2020 di **€. 17,75**
- Fattura VO/121835 del 01/07/2020 di **€. 192,05**
- Fattura VO/121836 del 01/07/2020 di **€. 110,36**

SOMMANO €. 437,79

- **DI LIQUIDARE parte** della Fattura VO/121834 del 01/07/2020 di €. 1.348,36 per **€. 943,10** sul **cap. 1776/1 "Utenze per Uffici Comunali", imp. 272 del 28/05/2020**

-**DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** sul **cap. 1776/1 "Utenze per Uffici Comunali", le seguenti fatture per un importo complessivo di €. 894,65:**

- **parte** della Fattura VO/121834 del 01/07/2020 di €. 1.348,36 per **€. 405,26**
- Fattura VO/121822 del 01/07/2020 di **€. 261,23**
- Fattura VO/121823 del 01/07/2020 di **€. 26,57**
- Fattura VO/121825 del 01/07/2020 di **€. 28,85**
- Fattura VO/121826 del 01/07/2020 di **€. 55,61**
- Fattura VO/121827 del 01/07/2020 di **€. 45,10**
- Fattura VO/121828 del 01/07/2020 di **€. 72,03**

SOMMANO €. 894,65

- **DI LIQUIDARE parte** della Fattura VO/121830 del 01/07/2020 di €. 1.155,99 per **€. 483,33** sul **cap. 1776/2 "Utenze per le strutture scolastiche", imp. 273 del 28/05/2020**

-DI IMPEGNARE E LIQUIDARE sul cap. 1776/2 "Utenze per le strutture scolastiche"

parte della Fattura VO/121830 del 01/07/2020 di €. 1.155,99 per €. 672,66

- DI LIQUIDARE le seguenti fatture sul cap. 1776/3 "Utenze per Servizi Comunali", imp. 274 del 28/05/2020

- Fattura VO/121831 del 01/07/2020 di **€. 12,40**

- Fattura VO/121833 del 01/07/2020 di **€. 6,83**

SOMMANO €. 19,23

C.I.G. 622385037F

Folignano, 09/07/2020

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 13-07-2020

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