



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 074	OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. APPROVAZIONE PREVENTIVO AGSM ENERGIA S.P.A.
DATA 29.06.2021	CIG: Z85323047E

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 9737 del 24.12.2020, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06/05/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023
- ricordato che con le determinate n.43/2021 e 55/2021 si è aderito alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica presso le scuole medie;
- la soc. AGSM ha inviato due preventivi di spesa per l'installazione di due contatori presso le scuole medie;
- visto il preventivo n. PA20010581, inviato in data 03/06/2021 per la fornitura di un contatore da 30 kw, per un importo pari ad € 2.558,78 oltre IVA 22%;
- visto il preventivo n. PA20011674, inviato in data 07/06/2021 per la fornitura di un contatore da 20 kw, per un importo pari ad € 1.777,34 oltre Iva 22%;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte, tutto ciò premesso:

DETERMINA

Di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i. alla soc AGSM ENERGIA CON SEDE IN Verona via Lungadige Galtarossa, 8 P.Iva 02770130231 l'installazione dei contatori per la fornitura di energia elettrica presso le scuole medie come da preventivi inviati per un importo pari ad € 4.336,12 oltre IVA;

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 5.290,02 al cap. 6927 e 7345 contabilizzato al programma n. 2 missione 4 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2021 in cui la stessa è esigibile;

- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z85323047E;
- è stato acquisito il DURC, con esito regolare;
- il pagamento della fattura avverrà senza successivo atto al termine del servizio al ricevimento della fattura con previo controllo della prestazione eseguita ed apposizione sulla stessa, del visto da parte dello scrivente, senza ulteriori provvedimenti che verranno vistate dal responsabile del servizio per attestazione di regolarità;
- l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

- la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.
- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 18882 del 30.08.2021

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 30.08.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 6334 del 02.09.2021

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
