

# *Comune di Chiusavecchia*

*PROVINCIA DI IMPERIA*

**DETERMINAZIONE  
N° 150 DEL 10/09/2019**

**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

**OGGETTO:**

**Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per illuminazione e forza motrice per vari servizi comunali - CIG ZC326DCEA3**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**VISTI** gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/200, in forza dei quali ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

**VISTO** il provvedimento n. 2 in data 27.06.2019 con il quale il Sindaco ha nominato il Dott. Diego Marrese Responsabile del servizio dell'area finanziaria, tributi e patrimonio dell'amministrazione generale, dell'istruzione pubblica e del settore sociale attribuendo allo stesso il potere di adottare tutti gli atti amministrativi attinenti il servizio;

**RITENUTA**, pertanto, la propria competenza in ordine all'adozione del provvedimento in oggetto

**VISTA** le determine n.13 del 17/01/2019 e n. 70 del 09/05/2019 con le quali si impegnano le somme per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2019 dalla Ditta PIEMONTE Energy S.r.l. con sede legale in Torino;

**VISTE** le seguenti fatture pervenute nel mese di agosto e relative alla fornitura del mese di luglio, a cura della ditta PIEMONTE Energy srl - per un totale di €. 757,05 oltre IVA di legge, come sotto meglio dettagliato;

| Numero fattura      | data       | Netto           | Lordo           |
|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 0550220190000079800 | 26/08/2019 | € 100,75        | € 122,92        |
| 0550220190000079000 | 26/08/2019 | € 41,17         | € 50,23         |
| 0550220190000079400 | 26/08/2019 | € 52,35         | € 63,87         |
| 0550220190000079500 | 26/08/2019 | € 123,41        | € 150,56        |
| 0550220190000079600 | 26/08/2019 | € 98,35         | € 119,99        |
| 0550220190000080000 | 26/08/2019 | € 31,49         | € 38,42         |
| 0550220190000079100 | 26/08/2019 | € 36,02         | € 43,94         |
| 0550220190000079200 | 26/08/2019 | € 55,06         | € 67,17         |
| 0550220190000079900 | 26/08/2019 | € 125,24        | € 152,79        |
| 0550220190000080100 | 26/08/2019 | € 27,66         | € 33,75         |
| 0550220190000079700 | 26/08/2019 | € 27,17         | € 33,15         |
| 0550220190000079300 | 26/08/2019 | € 38,38         | € 46,82         |
| <b>TOTALE</b>       |            | <b>€ 757,05</b> | <b>€ 923,61</b> |

**PRESO ATTO** che la ditta ha regolarmente effettuato le forniture riportate in fatture;

**VISTO** che la suddetta ditta è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC in corso di validità;

**VISTO** il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 approvato con delibera consigliere n. 9 del 18.03.2019;

**RICHIAMATA** la disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico;

### **DETERMINA**

- di liquidare alla Ditta PIEMONTE Energy Srl l'importo complessivo di € 923,61 IVA compresa, a saldo delle seguenti fatture:

| <b>Numero fattura</b> | <b>data</b> | <b>Netto</b>    | <b>Lordo</b>    |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 0550220190000079800   | 26/08/2019  | € 100,75        | € 122,92        |
| 0550220190000079000   | 26/08/2019  | € 41,17         | € 50,23         |
| 0550220190000079400   | 26/08/2019  | € 52,35         | € 63,87         |
| 0550220190000079500   | 26/08/2019  | € 123,41        | € 150,56        |
| 0550220190000079600   | 26/08/2019  | € 98,35         | € 119,99        |
| 0550220190000080000   | 26/08/2019  | € 31,49         | € 38,42         |
| 0550220190000079100   | 26/08/2019  | € 36,02         | € 43,94         |
| 0550220190000079200   | 26/08/2019  | € 55,06         | € 67,17         |
| 0550220190000079900   | 26/08/2019  | € 125,24        | € 152,79        |
| 0550220190000080100   | 26/08/2019  | € 27,66         | € 33,75         |
| 0550220190000079700   | 26/08/2019  | € 27,17         | € 33,15         |
| 0550220190000079300   | 26/08/2019  | € 38,38         | € 46,82         |
| <b>TOTALE</b>         |             | <b>€ 757,05</b> | <b>€ 923,61</b> |

per il servizio prestato;

- di imputare la somma di complessivi € 923,61 IVA compresa come di seguito:

| <b>Esercizio Finanziario</b> | <b>Miss/Progra.</b> | <b>PdC finanziario</b> | <b>capitolo</b> | <b>Comp/FPV/R</b> |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| 2019                         | 10/05               | U.1.03.02.05.004       | 1938            | C.                |

- di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 che il programma dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

- di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott. Diego Marrese

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_



---

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta ai sensi degli art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile del presente atto.

Chiusavecchia, li 10/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. MARRESE Diego

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

---

---

Esecutiva il 10/09/2019

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del messo comunale, si certifica che la copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 12/09/19 per quindici giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

NOVENA MARIA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

---

---

Copia                      conforme                      all'originale                      per                      uso                      amministrativo.

Il Segretario Comunale

---

---