



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
264	13/03/2020
.....	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA

OGGETTO:	COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO FEBBRAIO – MARZO 2020 CIG ZF52C6BCDF
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;

VISTO il Piano esecutivo di gestione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo, redatto dal Geom. Angelantonio Cretone, concernente i lavori di "COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE";

CONSIDERATO che con determina n. **516** del **16/11/2016** è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo dei lavori di "COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE";

VISTA la determina dirigenziale n° **537** del **30/11/2016**, con la quale è stato approvato il bando di gara dei lavori dei lavori di "COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE";

VISTA la Determina n. **590** del **22/12/2017**, di aggiudicazione provvisoria dei lavori ;

VISTA la Determina n.**264** del **08.06.2017**, di aggiudicazione definitiva dei lavori ;

CONSIDERATO CHE si è provveduto all'installazione di n° 03 contatori della potenza di 3 KW TRIFASE cadauno al fine di alimentare i relativi impianti di sollevamento posti in essere per il corretto funzionamento dell'impianto;

VISTI tutti gli adempimenti fatti mediante il SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, Viale Regina Margherita, 125 00198 ROMA, Partita IVA 09633951000;

VISTE le fatture n° :

- 671200260030514 del 10.03.2020, di importo pari ad **€ 75,25 IVA INCLUSA** del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, Viale Regina Margherita, 125 00198 ROMA, Partita IVA 09633951000, avente ad oggetto: "consumi FEBBRAIO/MARZO 2020"
- 671200260053114 del 10.03.2020, di importo pari ad **€ 90,72 IVA INCLUSA** del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, Viale Regina Margherita, 125 00198 ROMA, Partita IVA 09633951000, avente ad oggetto: "consumi FEBBRAIO/MARZO 2020"
- 671200260053214 del 10.03.2020, di importo pari ad **€ 82,23 IVA INCLUSA** del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, Viale Regina Margherita, 125 00198 ROMA, Partita IVA 09633951000, avente ad oggetto: "consumi FEBBRAIO/MARZO 2020"

per un totale complessivo pari ad **€ 248,20 IVA COMPRESA**

VISTO il regolare DURC allegato alla presente determinazione;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla relativa liquidazione;

tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1. DI LIQUIDARE E PAGARE** le fatture n° :
 - 671200260030514 del 10.03.2020, di importo pari ad **€ 75,25 IVA INCLUSA** del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, Viale Regina Margherita, 125 00198 ROMA, Partita IVA 09633951000, avente ad oggetto: “consumi FEBBRAIO/MARZO 2020”
 - 671200260053114 del 10.03.2020, di importo pari ad **€ 90,72 IVA INCLUSA** del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, Viale Regina Margherita, 125 00198 ROMA, Partita IVA 09633951000, avente ad oggetto: “consumi FEBBRAIO/MARZO 2020”
 - 671200260053214 del 10.03.2020, di importo pari ad **€ 82,23 IVA INCLUSA** del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, Viale Regina Margherita, 125 00198 ROMA, Partita IVA 09633951000, avente ad oggetto: “consumi FEBBRAIO/MARZO 2020”
per un totale complessivo pari ad **€ 248,20 IVA COMPRESA;**

- 2. DI IMPUTARE** la somma pari ad **€ 248,20 IVA COMPRESA;** al capitolo 1526 del bilancio 2020 ;

- 3. DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'Area Finanziaria per l'acquisizione del visto contabile

- 4. DI DARE ATTO CHE:**
 - a. Il codice identificativo di gara CIG è ZF52C6BCDF
 - b. La ditta è in regola con i versamenti contributivi D.U.R.C. ;
 - c. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136;
 - d. Il fornitore ha l'obbligo di comunicare a questo ente, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
 - e. È fatto obbligo al Fornitore, pena nullità assoluta del presente atto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
 - f. Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D. Lgs 12.04.2006, n° 163;

LA PRESENTE DETERMINAZIONE

- a) ai sensi dell'Art. 51 comma 4 del D.Lgs 267/2000 , diverrà esecutiva con l'apposizione del “ VISTO” di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del settore competente;

b) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio da oggi e per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183-comma 9° del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
CRETONE ANGELANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente