



# Comune di Arzergrande

Provincia di Padova

c.f. 80008830285 P. I.va 01819270289

**Determinazione N. 496 Data 20/12/2017**

N. \_\_\_\_\_ Reg. Pubblicazioni Art. 58 c. 8 Regolamento uffici

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente atto viene pubblicato all'albo on line il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale  
Paolo Talpo

Oggetto: modifiche contabili e liquidazione di fatture

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il sottoscritto Polenzani geom. Giuseppe Responsabile del Settore II° del Comune di Arzergrande, nominato col Decreto Sindacale n.54/2011 prorogato con i Decreti Sindacali n.3/2016 e 13/2016:

### **considerato:**

- che si rende necessario economizzare impegni e residui non necessari ed impinguare impegni di spesa per la fornitura di gas naturale per gli edifici comunali;

### **considerato:**

- che sono stati affidati incarichi per lavori, forniture e servizi riguardanti la manutenzione del patrimonio comunale e interventi previsti dalla Amministrazione Comunale; per tali incarichi sono stati assunti i relativi impegni o prenotazioni di spesa;
- che per gli interventi in tutto o in parte completati sono state presentate le fatture di addebito, come descritte nel prospetto allegato alla presente;
- che a seguito dei riscontri eseguiti le fatture risultano giustificate nel senso che:
  - gli incarichi sono espletati nei modi, nei tempi e nelle modalità concordate;
  - che gli importi fatturati corrispondono agli accordi pattuiti;
  - le fatture sono approvabili e liquidabili nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto, ai sensi dell'art.184 del d.lgs.18.8.2000 nr.267;
  - per tutte le fatture sono indicati, in alcuni casi mediante regolarizzazione, i Codici Identificativi di Gara;

### **dato atto che:**

- nella formazione dell'atto è stata verificata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- è stato rispettato il principio di separazione tra politica ed amministrazione introdotto nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. 29/1993;

**visto:**

- il Regolamento Comunale dei Contratti approvato con delib.cc18/1993 e modificato con delibera consiliare n.59/2011;
- Regolamento per l'Ordinamento di Uffici e Servizi approvato con delibera consiliare n.13/2011;
- la deliberazione consiliare n.19 del 30 marzo 2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
- l'art.192 del d.lgs.18.8.2000 nr.267, il d.lgs.30.3.01 nr.165 e il Codice dei Contratti Pubblici approvato con d.lgs.18 aprile 2016 n.50;
- l'attestato di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

**DETERMINA**

1- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale alla presente;

2- di economizzare i seguenti impegni e residui di spesa :

| impegno | capitolo   | importo                            | anno |
|---------|------------|------------------------------------|------|
| 343     | 10536      | 1.800,00                           | 2017 |
| 346     | 19137      | 814,34                             | 2017 |
| 344     | 13330      | 1.512,68                           | 2017 |
| 345     | 15234      | 1.100,00                           | 2017 |
| 429     | 10530      | 1.665,90                           | 2017 |
| 431     | 13330      | 1.800,00                           | 2017 |
| 430     | 13230      | 2.000,00                           | 2017 |
| 432     | 15234      | 1.600,00                           | 2017 |
| 433     | 17231/2017 | diminuire da 42.926,63 a 42.710,80 |      |

3- di impegnare le seguenti somme per la fornitura di gas naturale:

|         |   |
|---------|---|
| impresa | Soenergy srl di Argenta   |
| p.iva   | 01565370382   |
| cig     | Z6619AF35B  |
| oggetto | fornitura gas naturale OdA 2920334                              |
| a       | imputazione bilancio 2017 impegno nr.527/10536/17 euro 3.465,90 |
| b       | imputazione bilancio 2017 impegno nr.528/13230/17 euro 2.740,27 |
| c       | imputazione bilancio 2017 impegno nr.529/13330/17 euro 3.312,68 |
| d       | imputazione bilancio 2017 impegno nr.530/15234/17 euro 2.700,00 |
| e       | imputazione bilancio 2017 impegno nr.533/19137/17 euro 814,34   |
| f       | imputazione bilancio 2017 impegno nr.531/17231/17 euro 215,83   |

2- di dare atto che sussistono le condizioni per approvare le fatture elettroniche pervenute mediante il Sistema di Interscambio e riportate di seguito disponendone la liquidazione ai sensi dell'art.184 del d.lgs.18.8.2000 nr.267 nell'ambito dell'impegno assunto:

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| ditta       | Soenergy srl                         |
| fattura     | 171091124                            |
| importo     | 10,70                                |
| imputazione | impegno 36 capitolo 10536 euro 10,70 |

ditta Soenergy srl

|             |               |                |               |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
| fattura     | 171024755     |                |               |
| importo     | 6.002,98      |                |               |
| imputazione | impegno a 527 | capitolo 10536 | euro 3.465,90 |
| imputazione | impegno b 528 | capitolo 13230 | euro 2.537,08 |
| ditta       | Soenergy srl  |                |               |
| fattura     | 171024758     |                |               |
| importo     | 4.439,63      |                |               |
| imputazione | impegno b 528 | capitolo 13230 | euro 203,19   |
| imputazione | impegno 53    | capitolo 13230 | euro 1.062,69 |
| imputazione | impegno 40    | capitolo 19440 | euro 681,36   |
| imputazione | impegno 39    | capitolo 19137 | euro 1.943,90 |
| imputazione | impegno c 529 | capitolo 13330 | euro 458,49   |
| ditta       | Soenergy srl  |                |               |
| fattura     | 171054563     |                |               |
| importo     | 2.632,76      |                |               |
| imputazione | impegno d 530 | capitolo 15234 | euro 2.632,76 |
| ditta       | Soenergy srl  |                |               |
| fattura     | 171054564     |                |               |
| importo     | 3.884,36      |                |               |
| imputazione | impegno c 529 | capitolo 13330 | euro 2.854,19 |
| imputazione | impegno e 533 | capitolo 13330 | euro 814,34   |
| imputazione | impegno f 531 | capitolo 17231 | euro 215,83   |

3- di dare atto:

- che la presente liquidazione si riferisce ad obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibile dal medesimo soggetto nell'esercizio finanziario in cui il residuo di spesa è inserito;
- che ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione, viene riportato per ogni liquidazione;
- che è rispettato quanto previsto dall'art.9 comma 1° lettera a punto 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni con la legge 122/2009 in relazione alla compatibilità finanziaria;
- che finalità della presente è l'espletamento degli incarichi di pertinenza del Settore 2° e che la competenza in questione è stata assegnata con deliberazione consiliare n.44/2014.
- che l'atto di liquidazione è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti

II RESPONSABILE DEL SETTORE  
Polenzani Giuseppe

Visto il suesteso atto di liquidazione, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, come previsto dall'art. 184 comma 4, del d.lgs n. 267/2000, si dispone l'ordinazione della spesa.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Lara Trolese