



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 293

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 09-06-17

**OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura Energia Elettrica Edifici e Impianti
Comunali fornitore Repower S.p.a - Periodo rif. Aprile 2017**

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di giugno

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Premesse:

Richiamata la Determina n. 2 del 26/01/2017 (R.G. 43) con la quale si è provveduto ad impegnare, per un importo totale di € 37.500,00, la spesa presunta dei consumi di energia elettrica degli Stabili e Impianti comunali per un semestre e precisamente per il periodo da Dicembre 2016 a Maggio 2017, individuando quale nostro fornitore la Repower Spa, (affidamento ex Delibera di Giunta n.137 del 26/10/2009).

Considerato che tale somma è stata impegnata sui diversi capitoli del predisponendo Bilancio di Previsione 2017 (CIG.ZAF1D1AA66).

Visto che la Ditta Repower Spa, nostra fornitrice, ha provveduto all'emissione e all'invio di Fatture relative ai consumi di energia elettrica, degli Stabili e Impianti Comunali, per il Periodo di riferimento Aprile 2017 per un importo complessivo di Euro 4.487,34.

Visto che la fornitura è stata regolarmente eseguita.

Dato atto che la somma da liquidare è disponibile sui seguenti capitoli del predisponendo Bilancio di previsione 2017, di questo Ente, per effetto degli impegni già assunti, e precisamente ai capitoli:

Cap. 72/1		
" SERVIZI GENERALI-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTOEuro		379,58
Cap. 172/2		
" MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALIEuro		429,60
Cap. 286/3		
" SCUOLA MATERNA-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO "Euro		436,90
Cap. 306/3		
" ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO "Euro		842,00
Cap. 320/2		
" SCUOLA MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO "Euro		378,65
Cap. 545/2		
" ASILO-NIDO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTOEuro		109,40
Cap. 566		
" SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI "Euro		573,51
Cap. 568/1		
" SPESE PER PALESTRE "Euro		282,17
Cap. 593		

"SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE".....Euro	112,84
Cap. 710	
" SPESA DA CONTRATTO DI AFFITTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI “.....Euro	748,39
Cap. 506/1	
"CIMITERO COMUNALE - SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTOEuro	194,30

Verificato che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art.2 del D.L.n.210/02 convertito in legge n.266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Accertato che sulla pratica in oggetto non sussistono – ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

Attestato, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di “Prevenzione della corruzione” e dell'Art. 9 in materia di “Trasparenza e tracciabilità”;

Dato atto, che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Finanziaria, conferita con il Decreto Sindacale nr. 6 del 01 Febbraio 2017;

Visto il vigente Regolamento comunale per lavori e forniture e servizi in economia;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune;

DETERMINA

di **Liquidare** alla ditta Repower Spa la somma totale di Euro 4.487,34 a saldo delle fatture per la fornitura di energia elettrica periodo di riferimento Aprile 2017, per gli importi e sui capitoli indicati in premessa.

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 13-06-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 14-06-2017 al 29-06-2017.

Li 14-06-2017

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa MONICA CACCIAMANI