



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 735

DETERMINAZIONE N. 340 DEL 16-10-20

OGGETTO: Pagamento alla ditta REPOWER ENERGIA spa della fattura E307973/2020 del 18/09/2020 con nota di credito A555/2020 del 10/09/2020 per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione riferita al periodo dal 1° AGOSTO al 05 SETTEMBRE 2020.

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di ottobre

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:

-VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 137 del 26/10/2009 che autorizzava il responsabile dell'Area Tecnica, a seguito di un confronto economico tra più fornitori presenti sul mercato dell'energia elettrica, a sottoscrivere l'offerta pervenuta dalla Società DYNAMEETING SPA in quanto più conveniente dal punto di vista economico e finanziario rispetto sia a quella della società ENEL DISTRIBUZIONE e ENEL ENERGIA, sia a quella pervenuta dalla +ENERGIA SPA;

-CONSIDERATO quindi che per la fornitura di energia elettrica questo Comune ha ancora in essere un contratto con la società DYNAMEETING S.p.A., successivamente trasformatasi dall'Aprile 2010 nella Società REPOWER Vendite Italia S.P.A. con sede in Milano Via Uberti, 36;

-VISTA la seguente fattura emessa dalla Repower S.p.A. per la fornitura di energia elettrica utilizzata sugli impianti di pubblica illuminazione nel periodo dal 1° AGOSTO 2020 al 05 SETTEMBRE 2020: nr. E307973/2020 del 18/09/2020 di importo complessivo pari ad € 10.289,65 (compresa iva in scissione dei pagamenti);

-VISTA la nota di credito A555/2020 del 10/09/2020 di € 8.753,00 ns. prot. nr. 12127 del 11/09/2020 come da accordi presi con Repower S.p.A. ns. prot. nr. 9107 del 07/07/2020 che risulta ancora da regolare a saldo dell'importo per € 1.382,70;

-RITENUTO quindi di dover impegnare, a conguaglio della fattura nr. E307973/2020 del 18/09/2020 con la residua parte della nota di credito sopra citata, l'importo complessivo di € 8.906,95 sul cap. 617/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente;

-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. nr. 210/02 convertito in legge nr. 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, nr. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 Marzo 2001, nr. 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";

-CONSIDERATO che la Repower Vendite Italia S.p.A., con e-mail acquisita al ns. prot. nr. 13228 del 10/09/2018, ha comunicato di dover riprendere i pagamenti delle loro fatture da ora in avanti alla Repower Vendite Italia S.p.A., sull'IBAN indicato in tale comunicazione;

-DATO ATTO, che il presente provvedimento viene da me emesso quale Responsabile di posizione organizzativa dell'Area Tecnica, nomina conferita con il Decreto Sindacale nr. 95 del giorno 22 Luglio 2020;

-VISTO il vigente Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia;

-VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

-VISTO lo Statuto del Comune,

DETERMINA

-di **DARE ATTO** che la fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione di cui alla fattura indicata in premessa, relativa al periodo dal 1° AGOSTO 2020 al 05 SETTEMBRE 2020, è stata effettuata dalla ditta REPOWER S.p.A. in forza del contratto di affidamento disposto, previo espletamento di un confronto economico tra più operatori, con la citata delibera di G.C. 137 del 26/10/2009;

-di **PAGARE** in regime di scissione dei pagamenti la somma totale di € 8.906,95 (fattura nr. E307973/2020 del 18 SETTEMBRE 2020 di € 10.289,65 sottratto dell'importo di € 1.382,70 della nota di credito nr. A555/2020 del 10/09/2020) emessa dalla ditta Repower Vendite Italia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione nel periodo dal 1° AGOSTO 2020 al 05 SETTEMBRE 2020;

-di **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 8.906,95 sul competente capitolo di spesa nr. 617/2 del corrente bilancio di esercizio dell'Ente.

CIG: ZDB2EC8CE5

Il Responsabile dell'Area
F.to FABIOLA CIOTTI

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

Li 16-10-2020

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 23-12-2020 al 07-01-2021.

Li 23-12-2020

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
FABIOLA CIOTTI