



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 144

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 12-03-19

**OGGETTO: Impegno spesa fornitura Energia Elettrica Edifici e Impianti Comunali
fornitore Repower S.p.a - Anno 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di marzo

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;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 26/10/2009 che, a seguito di un confronto economico tra più fornitori presenti sul mercato dell'energia elettrica, autorizzava il responsabile dell'Area Tecnica 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;

Considerato che il Comune deve provvedere al pagamento dei consumi di energia elettrica dei diversi edifici ed impianti comunali, che mensilmente la Società Repower s.p.a. ci rendiconta con l'invio di regolari fatture.

Stimato un consumo di Euro 30.200,00 per i diversi edifici comunali e di Euro 4.800,00 per gli impianti fotovoltaici comunali, per un importo totale di Euro 35.000,00, che puo` essere fronteggiato mediante imputazione ai seguenti capitoli del predisponendo Bilancio corrente:

Cap. 72/1		
" SERVIZI GENERALI-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTOEuro		4.900,00
Cap. 172/2		
" MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALIEuro		2.000,00
Cap. 286/3		
" SCUOLA MATERNA-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO "Euro		3.000,00
Cap. 306/3		
" ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO "Euro		5.000,00
Cap. 320/2		
" SCUOLA MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO "Euro		3.600,00
Cap. 545/2		
" ASILO-NIDO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTOEuro		900,00
Cap. 566		
" SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI "Euro		5.000,00
Cap. 568/1		
" SPESE PER PALESTRE "Euro		3.200,00

Cap. 593

"**SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE**Euro 800,00

Cap. 710

"**SPESA DA CONTRATTO DI AFFITTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI** "Euro 4.800,00

Cap. 506/1

"**CIMITERO COMUNALE - SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO**Euro 1.800,00

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 del Sindaco nr. 8 del 29 Gennaio 2019;

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;

D E T E R M I N A

Di **DARE ATTO** che la fornitura di energia elettrica verrà 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 **IMPEGNARE** sui capitoli di Bilancio, indicati in premessa, le somme relative al consumo di energia elettrica, per un importo totale di Euro 35.000,00.

Di **DISPORRE**, la liquidazione delle fatture della Ditta Repower S.P.A., con successivo atto per le somme dovute per i consumi relativi alle utenze in questione, una volta verificata la regolarità delle fatture pervenute mensilmente.

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 12-03-2019

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 18-03-2019 al 02-04-2019.

Li 18-03-2019

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