COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 711

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 09-10-18

==========

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura Energia Elettrica Edifici e Impianti Comunali fornitore Repower S.p.a - Agosto 2018

==========

L'anno duemiladiciotto il giorno nove 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;

Richiamata la Determina n. 9 del 13/03/2018 R.G. n. 150 (CIG.ZBB22BEE61) con la quale si stimava un primo consumo di energia elettrica degli impianti e degli edifici comunali, per un importo totale di Euro 39.060,00, che puo` essere fronteggiato mediante imputazione ai relativi capitoli del Bilancio 2018 adeguatamente disponibili.

Visto che la Ditta Repower Vendita Italia Spa, nostra fornitrice, ha provveduto all'emissione e all'invio di Fatture relative ai consumi di energia elettrica, degli Stabili e Impianti Comunali, periodo di Agosto 2018, per un importo di Euro 2.084,86.

Visto che la fornitura è stata regolarmente eseguita.

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

Cap. 72/1
" **SERVIZI GENERALI-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**.....Euro 687,80

Cap. 172/2
" MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI .....Euro 117,69

Cap. 286/3
" **SCUOLA MATERNA-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**".....Euro 95,08

Cap. 306/3
"**ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO** ".....Euro 365,71

Cap. 320/2
" **SCUOLA MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**".....Euro 270,73

Cap. 545/2
" **ASILO-NIDO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO** .....Euro 37,81

Cap. 566
"SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI".....Euro 95,84

Cap. 568/1
"**SPESE PER PALESTRE** ".....Euro 13,50

Cap. 593
"SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE".....Euro 62,65

Cap. 710
" **SPESA DA CONTRATTO DI AFFITTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI "**.....Euro 200,21

Cap. 506/1
"**CIMITERO COMUNALE - SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO** .....Euro 137,84

Tenuto conto che la Repower Vendita Italia SpA, nostro fornitore, ha provveduto con Atto Notarile, del 1 Dicembre 2017, alla Cessione dei loro Crediti, presenti e futuri, alla Banca Sistema Spa di Milano Part.IVA 12870770158, notificato a questo Comune in data 04-12-2017 prot. n. 16991.

Considerato che, la Repower Vendita Italia S.p.A. con email, al Ns. protocollo n. 13228 del 10/09/2018, ha comunicato di dover riprendere i pagamenti delle loro fatture da ora in avanti alla Repower Vendita Italia S.p.A., sull'iban indicato su tale comunicazione.

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 tracciabilita'";

Dato atto, che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Finanziaria, conferita con Decreto del Sindaco nr. 59 del 09/07/2018 ;

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 2.084,86 a saldo delle Fatture relative ai consumi di energia elettrica periodo Agosto 2018, 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.
Lì 09-10-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssaMONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 10-05-2019 al 25-05-2019.
Lì 10-05-2019

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