



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

| | |
|---|--|
| N.373 del Reg. Data 01-10-2018 | Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. SERVIZIO MAGGIOR TUTELA ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. |
|---|--|

L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che ai sensi della Legge 73 del 18/06/2007, a decorrere dal 01/07/2007 il mercato dell'energia è stato completamente liberalizzato;

VISTO con determinazione n. 361 del 10 ottobre 2013 avente ad oggetto “ Adesione a convenzione CONSIP energia elettrica. CIG derivato n.536968001E , il comune di Maltignano ha aderito alla convenzione CONSIP EE12 DITTA Gala S.P.A. riguardante solo la fornitura dell'energia elettrica;

Visto che questo comune è in attesa dell'approvazione da parte della Consip della convenzione del Servizio Luce per procedere al rinnovo della suddetta convenzione;

VISTO che con determinazione n. 102 del 16/03/2018 in attesa di quanto sopra per la fornitura della sola energia elettrica a far data dal 01/06/2018 fino al 01/06/2019 si aderito alla fornitura della convenzione Consip.

VISTO che in attesa di quanto sopra la fornitura dell'energia elettrica a far data dal mese di luglio 2017 al mese di giugno 2018 è stata fornita dal Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior tutela;

CONSIDERATO per la fornitura di cui trattasi con determinazione n. 464 del 28/12/2017 sono stati assunti i relativi impegni per l'anno 2017;

VISTO che per il c.a vengono assunti i seguenti impegni:

- 1) €. €. 1.000,00 cap. 1176.1; (impianti sportivi)
- 2) €. 500,00 cap. 82.1; (Municipio palazzo lelli)
- 3) €. 1.000,00 cap. 734.1; (scuola Media)
- 4) €. 300,00 cap. 1260.1 (ambulatorio)

VISTE alcune fatture rimesse dal servizio elettrico nazionale-servizio maggior tutela riferite all'anno a far data dal 01/07/2017 al 31/05/2018;

VISTA la regolarità contributiva della ditta come si rileva dal D.U.R.C. prot. 12075500 con validità fino al 14/10/2018

VISTO che per gli adempimenti previsti dalla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni la ditta ha indicato il conto corrente bancario a ciò dedicato;

VISTO che per tale fornitura è stato assunto il seguente codice identificativo di gara: C.I.G. N. Z8425209ED;

Vista il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto “ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti :

- il vigente statuto comunale ;
- il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la legge 241/1990 ;

Rilevata l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 165/2001

VISTO di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

RILEVATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 165/2001

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio;

Premesso quanto sopra

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza si dispone:

- 1) di impegnare per la fornitura dell'energia elettrica dei suddetti contatori a favore della ditta Fornitrice SERVIZIO ELETTRICO DI MAGGIOR TUTELA LA somma di €. 3.100,00 da imputare ai seguenti capitoli:

VISTO che per il c.a vengono assunti i seguenti impegni:

- €. 1.000,00 cap. 1176.1; (Impianti sportivi)
- €. 800,00 cap. 82.1; (Municipio palazzo lelli)
- €. 1.000,00 cap. 734.1; (Scuola Media)
- €. 300,00 cap. 1260.1 (Ambulatorio)

2) Di prendere alla liquidazione delle seguenti fatture:

| NU M. | INDIRIZZO CONTATORE E POD | Fatt. n. | Data fatt. | Importo liquidato |
|-----------------|--|-----------------|------------|-------------------|
| 1 | Via Nuova n. 1 (Municipio) Pod. IT001E579105470 | 446120700200521 | 01/08/2018 | €. 582,31 |
| 2 | Via DANTE ALIGHIERI (SCUOLA MEDIA) POD. 001E577792224 | 446120060600521 | 01/08/2018 | €. 1.879,72 |
| 3 | VIA NUOVA N. 4 (AMBULATORIO) POD. 001E577908664 | 446120700400521 | 01/08/2018 | €. 432,97 |
| 4 | Piazza di Vittorio (fontana) pod. 001e563398043 | 446120240200221 | 01/08/2018 | €. 449,25 |
| 5 | Via Piano Salva (campo sportivo) pod. 001e577911797 | 446120861200521 | 01/08/2018 | €. 709,58 |
| 6 | Via Faraone (impianto sportivo) pod. 001E579098392 | 446120420208021 | 01/08/2018 | €. 172,31 |
| 7 | Piazza mercato (palazzo lelli) pod. 001E480209737 | 446120580250221 | 01/08/2018 | €. 156,53 |
| 8 | Via Ancona (illuminazione pubblica) POD 001E562436855. | 446120080200751 | 01/08/2018 | €. 1051,48 |
| SOMMA IN TOTALE | | | | €5.434,15 |

3) Di dare atto che la somma sopra liquidata trova capienza ai seguenti capitoli:

- Quanto ad €. 1.051,48 al cap. 2004.6 impegno n. 333 assunto con determinazione n. 464 del 28/12/2017;
- Quanto ad €. 1.879,72 al cap. 734.1 di cui €. 1000,00 impegno n. 356 con determinazione n. 464 del 28/12/2017 ed €. 879,72 assunto con la presente determinazione;
- Quanto ad €. 432,97 al cap. 1260.1 di cui €. 300,00 con impegno n. 357 determinazione en. 464 del 28/12/2017 ed €. 132,97 assunto con la presente determinazione;
- Quanto ad €. 1.188,09 al cap. 82.1 di cui €. 500,00 con impegno n. 355 determina n. 464 del 28/12/2017 ed €. 688,09 assunto con la presente determinazione;
- Quanto ad €. 881,89 al cap. 1176.1 con impegno n. 354 determinazione 464 del 28/12/2017;

4) di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:

- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e

153, comma 5, del TUEL e diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione, in calce alla stessa, della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Spurio Alfiero)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Stuzzica Antonella)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 02/10/2018

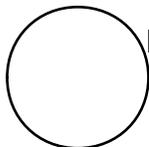
Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno | Data | Importo | Capitolo | FPV | Esercizio |
|---------|------------|-------------|----------|-----|-----------|
| 205 | 02/10/2018 | €. 1.000,00 | 1176.1 | | 2018 |
| 208 | 02/10/2018 | €. 800,00 | 82.1 | | 2018 |
| 206 | 02/10/2018 | €. 1.000,00 | 734.1 | | 2018 |
| 207 | 02/10/2018 | €. 300,00 | 1260.1 | | 2018 |

Data 02/10/2018



Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

SERVIZIO FINANZIARIO IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 464 del 28/12/2017 e con la presente;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento alla ditta Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela (AP) (Partita iva 09633951000) per un importo di euro 3.100,00 con imputazione:

- Quanto ad €. 1051,48 al cap. 2004.6 impegno n. 333 assunto con determinazione n. 464 del 28/12/2017;
- Quanto ad €. 1.879,72 al cap. 734.1 di cui €. 1000,00 impegno n. 356 con determinazione n. 464 del 28/12/2017 ed €. 879,72 assunto con la presente determinazione;
- Quanto ad €. 432,97 al cap. 1260.1 di cui €. 300,00 con impegno n. 357 determinazione n. 464 del 28/12/2017 ed €. 132,97 assunto con la presente determinazione;
- Quanto ad €. 1.188,09 al cap. 82.1 di cui €. 500,00 con impegno n. 355 determinazione n. 464 del 28/12/2017 ed €. 688,09 assunto con la presente determinazione;
- Quanto ad €. 881,89 al cap. 1176.1 con impegno n. 354 determinazione n. 464 del 28/12/2017;

con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio. Codice C.I.G. N. Z842520ED

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)

Emesso mandato n..... in data...../...../.....

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simona)

N. 713 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 03-10-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio