



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.381 del Reg. Data 16-10-2019	Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA ANNO 2019 C.I.G. n. 7570883A49
---	--

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 08/03/2018 con la quale è stato formulato l'indirizzo per l'adesione alla convenzione Consip relativamente all'acquisto dell'energia elettrica per il funzionamento dell'illuminazione pubblica e degli immobili comunali.

Visto il D.L n.95 del 06/07/2012 convertito nella Legge 135 del 07/08/2012 che all'art.1 co 7 dispone che le amministrazioni pubbliche relativamente alle categorie merceologiche tra le quali è ricompresa l'energia elettrica sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro messi a disposizione da Consip SPA. E dalle Centrali di committenza regionali ovvero ad esperire proprie autonome procedure . Nello stesso comma viene ribadito che al fine da concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione delle spese le Amministrazioni pubbliche in via sperimentale sono comunque obbligate dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2019 ad acquistare energia elettrica mediante Consip SPA.

Considerato che la mancata osservanza di quanto disposto nel succitato decreto costituisce danno erariale;

Visto l'art.1 co. 417 della L. 205 del 27/12/2017 nel quale la data finale della sperimentazione viene fissata al 31/12/2018;

Preso atto della Convenzione Consip "Energia Elettrica15" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, lotto 9-CIG convenzione n. 713432031C, sottoscritta da Consip s.p.a. con la società Enel Energia S.p. A. (fornitore), avete sede a Roma in Viale Regina Margherita 125, che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti della durata di dodici mesi, dalla data di attivazione della fornitura;

Ritenuto pertanto che con determinazione n. 102 del 16/03/2018 si è aderito alla convenzione Consip attualmente attiva, denominata "Energia elettrica 15" per la fornitura di Energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni , ai sensi dell'art. 26 legge 23/12/1999, n.488 e s.m.i. per tutte le utenze Enel Servizio elettrico intestate al Comune di Maltignano, per un importo complessivo annuo presunto di euro 51.773,40 oltre Iva;

Visto che per la fornitura dell'energia elettrica della pubblica illuminazione con suddetta Determinazione n. 102 del 16/03/2018 per il c.a. è stata impegnata la somma di € 22.574,88 con imputazione al cap. 2004.6 Impegno n. 126;

Rilevato che l'impegno sopra riportata no risulta sere capiente

RITENUTO necessario e opportuno a tale proposito rimpinguare l'impegno di € 22.574,88 suddetto di ulteriori €. 3.000,00;

CONSIDERATO che l'importo di €. 3.000,00 può essere impegnato al cap.2004.6 del corrente esercizio finanziario;;

ACCERTATA la regolarità contributiva dalla ditta, come si evince dal D.U.R.C. n° 18515382 con scadenza 06/02/2020;

VISTO che per gli adempimenti previsti dalla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) La ditta ha indicato il conto corrente bancario a ciò dedicato agli atti di questo ufficio ;
- 2) che per tale fornitura è stato assunto il seguente codice identificativo di gara: C.I.G. Accordo n. 713432031C C.I.G. DERIVATO 7570883A49

VISTE le fatture rimesse dalla ditta Enel Energia S.P.A dell'anno 2019 riguardanti la fornitura della pubblica illuminazione;

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 ;
- il D. lgs. N. 50/2016;

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;

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 a carico del bilancio del corrente esercizio 2019 una ulteriore somma di €. 3.000,00 (dinconsi euro tremila) a favore della ditta Enel Energia S.P.A. al cap. 2004.6 “ spese pubblica illuminazione”” mediante variazione in aumento sull’impegno n. 126 assunto con determinazione n. 102 del 16/03/2019;
- 2) di liquidare la somma di €. 4.064,68 a favore della Ditta Enel Energia S.P.A. con sede a Roma (P. iva 06655971007) a saldo delle fatture sotto elencate:

NU M.	INDIRIZZO CONTATORE E POD	Fatt. n.	Data fatt.	Importo liquidato
1	XXI APRILE POD. IT001E57796222 (7)	003048563706	30/07/2019	€. 1227,17
2	Via Certosa 12/a Pod.IT001E57796225 (1)	003048563695	30/07/2019	€. 316,61
3	Lombardia semaforo Pod. IT001E56231172(6)	0030485637047	30/07/2019	€. 53,74
4	Via Stazione 1/p Pod. IT001E57786172(2)	003048563696	30/07/2019	€. 22,05
5	Via Lombardia snc Pod. IT001E49595080 (8)	003048563701	30/07/2019	€. 240,21
6	Via Delle Vigne 3/a Pod. IT001E577962294	003048563698	30/07/2019	€. 7,38
7	Via Certosa 31/a Pod. IT001E577962260	003048563703	30/07/2019	€. 107,23
8	Via Che Guevara snc Pod. IT001E48338810 (1)	003048563699	30/07/2019	€. 123,27
9	Via Sacconi G. snc Pod. IT001E57796224 (3)	003048563705	30/07/2019	€. 225,48
10	Via Lombardia 2/P Pod. IT001E57796230 (8)	003048563702	30/07/2019	€. 773,61
11	Via Abruzzi 4/p Pod. IT001E57796227 (8)	003048563700	30/07/2019	€. 395,51
12	Via Piano Selva snc Pod.IT001E48056043(4)	003048563697	30/07/2019	€. 568,01
13	Via Colle Cervinara snc Pod. IT001E51192425 (1)	003048563704	30/07/2019	€. 24,83
14	P. Selva 9/B Pod. IT 001E57796228(6)	003062417460	19/09/2019	€. 0000
15	Via Abruzzi 4/p Pod. IT001E57796227 (8)	003063902476	08/10/2019	€. -2,24
16	Via Certosa 12/a Pod.IT001E57796225(1)	003063902471	08/10/2019	€. -1,79
17	Via Delle Vigne 3/a Pod. IT001E57796229(4)	003063902474	08/10/2019	€. -0,05
18	Via XXI aprile 21/p Pod. IT001E57796222 (7)	003063902482	08/10/2019	€. -7,17
19	Via Sacconi G. snc Pod. IT001E57796224 (3)	003063902481	08/10/2019	€. -1,42
20	Via Che Guevara snc Pod. IT001E48338810 (1)	003063902475	08/10/2019	€. -0,71
21	Via Lombardia 2/P Pod. IT001E57796230 (8)	003063902478	08/10/2019	€. -4,44
22	Via Certosa 31/a Pod. IT001E57796226(0)	003063902479	08/10/2019	€. -0,63

23	Via Lombardia snc IT001E49595080 (8)	Pod.	003063902477	08/10/2019	€. -1,42
24	Via Stazione 1/p IT001E57786172(2)	Pod.	003063902472	08/10/2019	€. -0,12
25	Lombardia semaforo IT001E56231172(6)	Pod.	003063902483	08/10/2019	€. -0,28
TOTALE SOMME					€. 4.064,68

- 3) di dare atto che la somma sopra liquidata è sta impegnata con determinazione n. 102 del 16/03/2018 al cap. 2004.6 .impegno n. 126 e con la presente ;
- 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.
 - La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario **per l'emissione del mandato di pagamento**. La stessa, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Antonella Stuzzica)

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 _____

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
126	17/10/2019	+3.000,00	2004.6		2019

Data _____



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 la determinazione n. 102 del 16/03/2018 ;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento alla ditta Enel Energia S.P.A. (P.Iva 06655971007) per un importo di €.4.064,68 con imputazione al Cap. 2004.6 impegno n. 126" con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio. Codice C.I.G. N 7570883A49

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. 807 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 23-10-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio