



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.188 del Reg. Data 27-05-2019	Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA ANNO 2019 C.I.G. 7570883A49
---	---

L'anno duemiladiciannove addi ventisette del mese di maggio, 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;

ACCERTATA la regolarità contributiva dalla ditta, come si evince dal D.U.R.C. n°15081570 con scadenza 11/06/2019;

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. riferite al mese di Marzo fatture pervenute in data 24 Maggio 2019 e mese di Aprile fatture pervenute in data 17 Maggio 2019 dell'anno 2019 riguardanti la fornitura della pubblica illuminazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.23 del 28/03/2019 ad oggetto: *“Piano Approvazione risorse 2019/2021 e piano performance 2019/2021. Esame ed approvazione”*;

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 liquidare la somma di €.9.650,09 a favore della Ditta Enel Energia S.P.A. con sede a Roma (P. iva 06655971007) a saldo delle fatture sotto elencate:

NUM	INDIRIZZO CONTATORE E POD	Fatt. n.	Data fatt.	Importo liquidato
1	VIA PIANO SELVA 9B pod. IT001E57796228 (nota credito)	003012900835	12/02/2019	€.- 475,87
2	Via Delle Vigne,3A-Pod: IT001E57796229	003020447174	05/04/2019	€. 9,56
3	Via Lombardia, 2P -Pod: IT001E56231172	003020447176	05/04/2019	€. 54,78
4	Via G.Sacconi snc Pod. IT001E57796224 (nota credito)	003027191490	27/04/2019	€.-308,38
5	Via G.Sacconi snc Pod. IT001E57796224	003020447175	05/04/2019	€. 308,38
6	Via Delle Vigne,3A-Pod: IT001E57796229 (nota di credito)	003027279215	27/04/2019	€.-9,56
7	Via G.Sacconi Pod. IT001E57796224	003027482139	29/04/2019	€. 308,38
8	Via Lombardia,2P Pod: IT001E56231172	003027482140	29/04/2019	€. 54,78
9	Via Lombardia 2/P Pod. IT001E56231172 (nota di credito)	003027279202	27/04/2019	€.- 54,78
10	Via Delle Vigne,3A-Pod: IT001E57796229 (nota di credito)	003027482138	29/04/2019	€9,56
11	Via Lombardia, 2p-Pod: IT001E57796230	003027748571	07/05/2019	€. 849,64
12	Via Certosa, 12 A- Pod: IT001E57796225	003027748565	07/05/2019	€. 341,95
13	Via Abruzzi, 4 P- Pod: IT001E57796227	003027748569	07/05/2019	€. 427,34
14	Via Lombardia, 2P- Pod: IT001E56231172	003027748575	07/05/2019	€. 54,14
15	Via XXI Aprile,21P- Pod: IT001E57796222	003027748574	07/05/2019	€. 1374,05
16	Via.G.Sacconi, snc – Pod: IT001E57796224	003027748573	07/05/2019	€. 267,92
17	Via Che Guevara, snc- Pod: IT001E48338810	003027748568	07/05/2019	€.135,04
18	Via Delle Vigne,3 A-Pod: IT001E57796229	0030277485687	07/05/2019	€8,21
19	Via Colle Cervinara, snc-Pod:IT001E51192425	003027748572	07/05/2019	€. 27,18
20	Via DELLA STAZIONE 1/P, - Pod: IT001E57786172	003027748566	07/05/2019	€. 23,90
21	Via Lombardia, snc- Pod: IT001E4959580	003027748570	07/05/2019	€. 268,83
22	Via Certosa,31 A- Pod: IT001E57796226	003033745312	14/05/2019	€.119,79
23	Pod: IT001E57796228 VIA PIANO SELVA 9/B	003033745311	14/05/2019	€0,00
24	Via Piano Selva,snc- Pod: IT001E48056043	003033745310	14/05/2019	€.644,82
TOTALE				€. 4.439,66

25	Via XXI Aprile,21P- Pod: IT001E57796222	003025004304	10/04/2019	€ . 1505,27
26	Via Lombardia, snc-Pod: IT001E49595080	003025004301	10/04/2019	€ . 310,48
27	Via Piano Selva,snc- Pod: IT001E48056043	003025004297	10/04/2019	€ . 716,48
28	Via Che Guevara, snc- Pod: IT001E48338810	003025004298	10/04/2019	€ . 154,23
29	VIA PIANO SELVA 9B pod. IT001E57796228 (nota credito)	003026305839	12/04/2019	€ . -0,81
30	Via Abruzzi, 4 P- Pod: IT001E57796227	003025004299	10/04/2019	€ . 446,39
31	Via Che Guevara, snc- Pod: IT001E48338810	003025699760	11/04/2019	€ . 152,09
32	Via DELLA STAZIONE 1/P, - Pod: IT001E57786172	003026305838	12/04/2019	€ . 30,90
33	Via Lombardia, 2P-Pod: IT001E57796230	003025004302	10/04/2019	€ . 958,15
34	Via Colle Cervinara, snc-Pod:IT001E51192425	003025004303	10/04/2019	€ . 34,25
35	Via DELLA STAZIONE 1/P, - Pod: IT001E57786172	003025004296	10/04/2019	€ . 25,89
36	Via Certosa,31 A- Pod: IT001E57796226	003026305840	12/04/2019	€ . 136,77
37	Pod: IT001E57796228 VIA PIANO SELVA 9/B	003025004300	10/04/2019	€ . 0,40
38	Via Certosa, 12 A- Pod: IT001E57796225	003025004295	10/04/2019	€ . 343,95
39	Via Certosa, 12 A- Pod: IT001E57796225	003025699759	11/04/2019	€ . 396,70
TOTALE SOMME :				€5.211,24
SOMMA TOTALE				€ . 9.650,90

- 2) 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
- 3) 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
 - NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è **immediatamente esecutiva**.
 - 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Spurio Alfiero)

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Antonella Stuzzica)

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 €9.650,90 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.546 in data 27/05/2019

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

N. 492 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 04-06-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio