COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.488 del Reg. **Data 14-12-2020**	**Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETRICA LIQUIDAZIONE FATTURE. C.I.G. N. 8285031FDA**

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di dicembre, 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. 139 del 27/04/2020 avente ad oggetto " *FORNITURA ENERGIA ELETTRICA –ADESIONE A CONVENZIONE CONISP""*, il comune di Maltignano ha aderito alla convenzione CONSIP attiva lotto 9-CIG convenzione n. 7911193AFB, sottoscritta da Consip s.p.a. con la società a2aEnergia. (fornitore), avente sede a Milano in Piazza Trento n.7,;

VISTO che con suddetta determinazione n. 139 del 27/04/2020 è stato assunto per l'annualità 2020 i seguenti impegni di spesa:

Annualità 2020

- Euro 24.767,49 per pubblica Illuminazione al Cap. 2004.6 impegno n. 60;";
- Euro 1.728,70 per uffici comunali Cap 85.0 "spese generali funzionamento uffici comunali" Imp. 61;
- Euro 1469,49 per scuola media al Cap 734.1 "spese di funzionamento scuola media" impegno n. 62";
- Euro 598,86 al Cap 1176.1"spese di funzionamento impianti sportivi "impegno n. 63
- Euro 533,44. al Cap1260.1 "spese di funzionamento ambulatorio USL" impegno n. 64;

RILEVATO che dall'andamento dei consumi occorre rimpiegare l'impegno al cap. 1176.1 di ulteriore i €.300,00 in quanto il suddetto impegno non risulta capiente; ;

VISTE le fatture rimessa dalla ditta assuntrice inerente l'erogazione per il mese di settembre e ottobre anno 2020;;

RITENUTO opportuno e doveroso procedere alla liquidazione delle suddette fatture in quanto la ditta ha espletato il servizio alle condizioni pattuite e stabilite;

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. n. 8285031FDA

VISTA la Regolarità contributiva come si rileva dal D.U.R.C. prot. 24139526 con validità fino 11/02/2021;

RICHIAMATO il seguente codice univoco per fatturazione elettronica **UF39DD**
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09/05/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 09/05/2020 ad oggetto: *"Piano assegnazione risorse 2020/2022 e piano performance 2020/2022. Esame ed approvazione*" e successive deliberazione di integrazioni e variazioni;

VISTO del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
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;

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 rimpinguare l'impegno n. 63 al cap. 1776.1 assunto con determinazione n. 139 del 27/04/2020 di ulteriori €. 500,00;
2) **di liquidare la somma di €. 9.887,84 a favore della ditta A2A Energia**. S**.p.a. , avente sede a Milano (P. iva 12883420155) a saldo delle fatture sotto elencate:**

NUM.	INDIRIZZO CONTATORE E POD	Fatt. n.	Data fatt.	Importo liquidato
1	Via Che Guevara snc Pod. IT001E48338810	820000238881	27/10/2020	150,27
2	Via Delle Vigne 3/a Pod. IT001E57796229	820000238882	27/10/2020	7,61
3	Via Abruzzi 4/p Pod. IT001E57796227	820000238884	27/10/2020	429,99
4	Via Certosa 12/a Pod.IT001E57796225	820000238883	27/10/2020	297,62
5	Via Sacconi G. snc Pod. IT001E57796224	820000238885	27/10/2020	261,24

6	Via Certosa 31/a Pod. IT001E57796226	820000238886	27/10/2020	115,73
7	Via Certosa 12/a Pod.IT001E57796225	820000238887	27/10/2020	386,23
8	Via Sacconi G. snc Pod. IT001E57796224	820000238889	27/10/2020	251,39
9	Via Certosa 2/p (Piazza Di Vittorio) pod. IT001E563398043	820000238860	27/10/2020	584,87
10	VIA PIANO SELVA 2/A POD 001E577911797	820000238891	27/10/2020	192,04
11	PIAZZA S. MARCO (bambinopoli) pod. IT001E57909844	820000238893	27/10/2020	22,46
12	Via Certosa 2/p (Piazza Di Vittorio) pod. IT001E56339804	820000238895	27/10/2020	115,22
13	Via Lombardia semaforo Pod. IT001E56231172	820000238894	27/10/2020	23,03
14	Via Lombardia 2/P Pod. IT001E57796230	820000238894	27/10/2020	831,34
15	Via XXI aprile 21/p Pod. IT001E57796222	820000238896	27/10/2020	1306,86
16	Via XXI aprile 21/p Pod. IT001E57796222	820000281892	27/11/2020	351,80
17	Via Lombardia snc Pod. IT001E49595080	820000281894	27/11/2020	645,43
18	Via Lombardia 2/P Pod. IT001E57796230	820000281902	27/11/2020	960,30
19	Via Certosa 2/p (Piazza Di Vittorio) pod. IT001E56339804	820000281900	27/11/2020	101,92
20	Via Abruzzi 4/p Pod. IT001E57796227	820000281888	27/11/2020	496,09
21	Via Certosa 31/a Pod. IT001E57796226	820000281890	27/11/2020	129,71
22	Via Delle Vigne 3/a Pod. IT001E57796229	820000281886	27/11/2020	8,67

23	Via Colle Cervinara snc Pod. IT001E51192425	820000273433	27/11/2020	38,11
24	Via Lombardia semaforo Pod. IT001E56231172	820000281899	27/11/2020	26,78
25	Via Che Guevara snc Pod. IT001E48338810	820000281885	27/11/2020	173,58
26	Via Sacconi G. snc Pod. IT001E577962243	820000281895	27/11/2020	692,89
27	Via XXI aprile 21/p Pod. IT001E57796222	820000281901	27/11/2020	1567,91
28	PIAZZA S. MARCO (bambinopoli) pod. IT001E57909844	820000281898	27/11/2020	22,70
29	Via Lombardia semaforo Pod. IT001E56231172	820000274886	27/11/2020	39,11
30	Via Ancona snc pod. IT001E562436855	820000274887	27/11/2020	181,00
31	Via Colle Cervinara snc Pod. IT001E51192425	820000234714	27/10/2020	32,72
32	Via Lombardia semaforo Pod. IT001E56231172	820000232031	27/10/2020	30,99
33	Via Ancona snc pod. IT001E562436855	820000232032	27/10/2020	159,48
Totale Pubblica				**€. 10.635,09**
IMMOBILI				
34	Ambulatorio medico Via nuova n. 4 IT001E57790866	820000238889	27/10/2020	86,46
35	Via Dante Alighieri scuola media IT001E57779222	820000238888	27/10/2020	222,00
36	Via nuova n. 1 edificio comunale IT001E57910547	820000238887	27/10/2020	140,92
37	Piazza Regione margherita biblioteca pod. IT001E48020973	820000238880	27/10/2020	29,19
38	Via Faraone (Impianto sportivo) pod. IT001E57909839	820000238892	27/10/2020	69,37

39	Ambulatorio medico Via nuova n. 4 IT001E57790866	820000281893	27/10/2020	55,17
40	Via nuova n. 1 edificio comunale IT001E57910547	820000281891	27/10/2020	145,46
41	Piazza Regina margherita biblioteca pod. IT001E48020973	820000281884	27/11/2020	27,40
42	Via Faraone (Impianto sportivo) pod. IT001E57909839	820000281897	27/11/2020	70,20
41	via piano selva 2/a pod 001e57791179 compro di calcio	820000281897	27/11/2020	195,02
Totale Immobili				€. 1041,19
Somma in totale				**11.676,28**

- di dare atto che la somma sopra liquidata è stata impegnata con la determinazione n. 139 del 27/04/2020 e con la presente ai seguenti capitoli :
  - Quanto ad €. 10.635,09 al capitolo 2004.6 “” Pubblica illuminazione””
  - Quanto ad Euro 334,59 al cap. 1176.1 “spese per funzionamento impianti sportivi”;
- Euro 342,97 per uffici comunali Cap 85.0 “spese generali funzionamento uffici comunali”;
- Euro 222,00 per scuola media al Cap 734.1 ”spese di funzionamento scuola media” ”;
- Euro 141,63. al Cap1260.1 “spese di funzionamento ambulatorio USL” impegno n. 64;

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
- 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.

PER IL RESPONSABILE DEL PROCEIDMENTO
SPURIO Geom. Alfiero

Per IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Il sindaco

Dott. Armando Falcioni

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, osservato: ……

rilascia:

X PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 15/12/2020

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
63	27/04/2020	+500,00	1776.1		2020

Data 15/12/2020

Il Responsabile del servizio finanziario

Rag. Simona Simoni

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 139 del 27/04/2020 ;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento alla ditta **ditta A2A Energia**. S**.p.a. , avente sede a Milano (P. iva 12883420155)** per un importo di € con imputazione:

- Quanto ad €. 11.676,28 al capitolo 2004.6 "" Pubblica illuminazione""
- Quanto ad Euro 334,59 al cap. 1176.1 "spese per funzionamento impianti sportivi";
- Euro 342,97 per uffici comunali Cap 85.0 "spese generali funzionamento uffici comunali";
- Euro 222,00 per scuola media al Cap 734.1 "spese di funzionamento scuola media" ";
- Euro 141,63. al Cap1260.1 "spese di funzionamento ambulatorio USL" impegno n. 64;

con mandato presso le coordinate bancarie come agli atti di questo ufficio. Codice C.I.G. N 8285031FDA

Dalla Residenza Comunale, lì_____

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

Emesso mandato n…… in data…../……/……..

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Simona Simona)

N. 840 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, lì 21-12-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola