



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.436 del Reg. Data 15-11-2018	Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SERVIZIO ELETTRICO MAGGIOR TUTELA. LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. C.I.G. N. Z4C2411406
---	---

L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di novembre, 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;

VSITO 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;

Rilevato che tale convenzione consip è scaduta nel mese di luglio del corrente anno 2017;

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

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 momentaneamente fino alla adesione di suddetta convenzione viene fornita dal Servizio elettrico nazionale servizio di maggior tutela;

VISTO che per la fornitura di suddetta energia con determinazione n. 234 del 20/06/2018 è stata preventivamente impegnata una somma presunta di €. 30.000,00 con imputazione al capitolo al cap. 2004.6 impegno n. 125

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 06/04/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.40 del 06/04/2018 ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione”;

VISTE le fatture rimesse dal Servizio Elettrico nazionale-servizio maggio tutela riferite all'anno 2018 riguardanti la fornitura della pubblica illuminazione;

VISTA la Regolarità contributiva come si rileva dal D.U.R.C. prot. 13443866 con validità fino 11/02/2019

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;
2. È stato assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G. N. Z4C2411406)

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;

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 liquidare la somma di €. 614,07 a favore del Servizio Elettrico Nazionale-servizio Maggior Tutela con sede a Roma (P. iva 09633951000) a saldo delle fatture sotto elencate:

NU M.	INDIRIZZO CONTATORE E POD	Fatt. n.	Data fatt.	Importo liquidato
----------	---------------------------	----------	------------	-------------------

1	PIAZZA s. Marco 3/P. IT 001E579098449	446121020201021	08/09/2018	€. 127,80
2	P. Selva 9/B Pod. IT 001E577962286	44612860200145	06/07/2018	€. 486,27
3	Certosa 31/A Pod. IT001E577962251	446120241200545	06/10/2018	€. 0.00
SOMMA IN TOTALE				€. 614,07

2) di dare atto che la somma sopra liquidata è sta impegnata con determinazione n. 234 del 20/06/2018 al cap. 2004.6 impegno n. 125.

- 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 presente determinazione;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento al Servizio Elettrico Nazionale Maggior Tutela (Piva 09633951000) per un importo di €. €. 614,07 con imputazione al Cap. 2004.6 impegno n. 125" con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio. Codice C.I.G. N Z4C2411406

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. 841 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 26-11-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio