



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.105 del Reg. Data 31-03-2020	Oggetto: FORNITURA GAS METANO . LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA . C.I.G. n. Z5F289E8D6
---	--

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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.

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;

VISTO che con propria determinazione n.196 del 29/05/2019 si disponeva di procedere all'approvvigionamento del Gas Naturale mediante adesione alla convenzione Consip"" GAS naturale 11" lotto 5 Toscana, Umbria , Marche, sottoscritta da Estra Energia S.R.L. con sede legale in viale Tasselli n. 9/a 53100 Siena;

CONSIDERATO che la convenzione in oggetto ha durata contrattuale di mesi 12 più eventuali 6 mesi di proroga a partire dalla data di attivazione che dovrebbe avvenire il 01/07/2019;

RILEVATO che per motivi tecnici la fornitura del metano da parte della ditta Estra Energia S.R.L può iniziare solo dal mese di Dicembre 2019, restante in carico per gli altri mesi alla ditta HERA Comm S.R.L: con sede in Via molino Rosso n. 8 Imola (BO))(p.iva 02221101203), ditta individuata quale Esercente il Servizio Ultima istanza per la fornitura di gas;

PRESO ATTO che con suddetta determinazione n. 196 del 29/05/2019 venivano impegnati le relative somme e che con successiva determinazione n. 432 del 19/11/2020 alcuni impegno sono stati diminuiti dell'importo a favore della ditta HERA com S.R.L. ;

VISTO che per tale fornitura è stato assunto il seguente codice identificativo di gara: C.I.G. Z5F289E8D6;

VISTE le fatture rimesse dalla DITTA Estra Energia S.R.L. con sede a Siena P.IVA n. 01219980529;

VISTA la Regolarità contributiva come si rileva dal D.U.R.C. prot. 19177117 con validità fino 04/06/2020;

VISTO che con suddetta determinazione n. 196 del 29/05/2019, per la fornitura del Gas Metano degli edifici comunali sono stati assunti relativi impegni di spesa;

VISTO il D. lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTO in particolare l'art. 109, ultimo comma, del citato D. Lgs. N. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

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 €. 3688,96 a favore della ditta ESTRA ENERGIE S.R.L. (P. iva 01219980529) a saldo delle fatture sotto elencate:

NU M.	INDIRIZZO CONTATORE numero contatore	Numero PRD	Data fatt.	N. FATTURA	IMPORTO
1	Via Nuova (Ambulatorio) N. 1357976	00882102191570	27/02/2020	201900486528	39,52
2	Via Nuova (Ambulatorio) N. 1357976	00882102191570	26/03/2020	201900646684	35,22
3	Viale Lombardia (Impianti sportivi) n.1357978	00882102193675	27/02/2020	201900486529	164,22
4	Viale Lombardia (Impianti sportivi) n.1357978	00882102193675	26/03/2020	201900646685	122,21
5	Via Piano Selva (Campo Calcio) n. 1357981	00880000554653	27/02/2020	201900486532	280,57
6	Via Piano Selva (Campo Calcio) n. 1357981	00880000554653	26/03/2020	201900646688	283,99
7	Via Nuova (Scuola elementare) n. 1357980	00882102191596	27/02/2020	201900486531	394,24

8	Via Nuova (Scuola elementare) n. 1357980	00882102191596	26/03/2020	201900646687	386,92
9	Via Faraone (Scuola media) n. 1357979	00882102877440	27/02/2020	201900486530	709,71
10	Via Faraone (Scuola media) n. 1357979	00882102877440	26/03/2020	201900646686	395,57
11	Viale Lombardia (Scuola materna) n. 1357974	00882102194525	27/02/2020	201900486527	466,59
12	Viale Lombardia (Scuola materna) n. 1357974	00882102194525	26/03/2020	201900646683	410,20
SOMMA IN TOTALE					€. 3.688,96

- 1) **Di** rimpinguare gli impegni assunti con determinazione n. 196 del 29/05/2019 al cap. 1176.1 ed al cap. 1260.1 rispettivamente dell'importo di euro 1.000 (i.103) ed euro 200 (i.105);
 - 2) di dare atto che la somma sopra liquidata è stata impegnata con determinazione n. 196 del 29/05/2019, con imputazione ai seguenti capitoli:
 - Quanto ad €. 1105,28 al cap. 734.1 (Scuola Media) impegno n. 101
 - Quanto ad €. 876,79 al cap. 648.1 (Scuola Materna) impegno n. 104
 - Quanto ad €. 781,16 al cap. 690.1 (Scuola Elementare) impegno n. 102
 - Quanto ad **€. 850,99 al cap. 1176.1 (Impianti sportivi) impegno n. 103**
 - Quanto ad **€. 74,74 al cap. 1260.1 (Ambulatorio medico) impegno n. 105**
- di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e 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 DELL'AREA TECNICA
(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, osservato:

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 31/03/2020

Il Responsabile del servizio finanziario

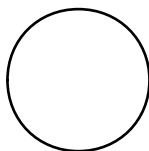
Rag. Simona Simoni

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
103		+ €. 1.000,00	1176.1		2020
105		+ € 200,00	1260.1		2020

Data 31/03/2020



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 determinazione n. 196 del 29/05/2019;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento alla Ditta Estra Energie s.r.l. (Piva 01219980529) per un importo di €. 3688,96 con imputazione:

- Quanto ad €. 1105,28 al cap. 734.1 (Scuola Media) impegno n. 101
- Quanto ad €. 876,79 al cap. 648.1 (Scuola Materna) impegno n. 104
- Quanto ad €. 781,16 al cap. 690.1 (Scuola Elementare) impegno n. 102
- Quanto ad €. 850,99 al cap. 1176.1 (Impianti sportivi) impegno n. 103

con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio.

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. 509 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 31-07-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola