



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.11 del Reg. Data 22-01-2021	Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVEZIONE CONSIP E LIQUIDAZIONE FATTURE. C.I.G. N. 8285031FDA
--	--

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di gennaio, 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 CONSIP* ””, 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;

VISTO che con successivo determinazione 564 del 30/12/2020 l'impegno n. 60 al cap. 2004.6 è stata rimpinguamento di €. 7.000,00;

VISTE le fatture rimessa dalla ditta assuntrice inerente l'erogazione per il mese di NOVEMBRE 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:

di liquidare la somma di € 6.678,23 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 Ancona snc pod. IT001E562436855	820000323153	29/12/2020	€. 192,30
2	Via Lombardia semaforo Pod. IT001E56231172	820000323152	29/12/2020	€. 36,67
3	Via Abruzzi 4/p Pod. IT001E57796227	820000302257	28/12/2020	€. 53,35
4	Via Lombardia semaforo Pod. IT001E56231172	820000302263	28/12/2020	€. 28,02
5	Via Lombardia snc Pod. IT001E49595080	820000302258	28/12/2020	€. 370,39
6	Via Sacconi G. snc Pod. IT001E57796224	820000302253	28/12/2020	€. 286,16

7	Via Che Guevara snc Pod. IT001E48338810	820000302249	28/12/2020	€. 185,21
8	Via Lombardia 2/P Pod. IT001E57796230	820000302266	28/12/2020	€. 1030,34
9	Via XXI aprile 21/p Pod. IT001E57796222	820000302265	28/12/2020	€. 1689,47
10	Via Certosa 31/a Pod. IT001E57796226	820000302254	28/12/2020	€. 146,71
11	Via Delle Vigne 3/a Pod. IT001E57796229	820000302250	28/12/2020	€. 6,98
12	Via Abruzzi 4/p Pod. IT001E57796227	820000302252	28/12/2020	€. 526,08
13	PIAZZA S. MARCO (bambinopoli) pod. IT001E57909844	820000302262	28/12/2020	€. 36,55
14	Via XXI aprile 21/p Pod. IT001E57796222	820000302256	28/12/2020	€. 375,46
15	Via Colle Cervinara snc Pod. IT001E51192425	820000302267	28/12/2020	€. 41,13
16	Via Certosa 2/p (Piazza Di Vittorio) pod. IT001E56339804	820000302264	28/12/2020	€. 91,10
17	Via Certosa 12/a Pod.IT001E57796225	820000302251	28/12/2020	€. 418,06
18	Via Piano Selva snc Pod.IT001E48056043	820000302259	28/12/2020	€. 745,47
TOTALE €.				€. 6.259,45
IMMOBILI				
19	Via piano selva 2/a pod 001E57791179 compro di calcio	820000302260	28/12/2020	€. 178,71
20	Via Faraone (Impianto sportivo) pod. IT001E57909839	820000302261	28/12/2020	€. 67,93
21	Via nuova n. 1 edificio comunale IT001E57910547	820000302255	28/12/2020	€. 146,46

22	Piazza Regione margherita biblioteca pod. IT001E48020973	28/12/2020	28/12/2020	€. 25,68
Totale Immobili				€. 418,78
Somma in totale				€. 6.678,23

- di dare atto che la somma sopra liquidata è stata impegnata con la determinazione n. 139 del 27/04/2020 e n. 564 del 30/12/2020 ai seguenti capitoli :
 - Quanto ad €. 6.259,45 al capitolo 2004.6 “” Pubblica illuminazione””
 - Quanto ad Euro 246,64 al cap. 1176.1 “spese per funzionamento impianti sportivi”;
 - Quanto a d €. 172,14 per uffici comunali Cap 85.0 “spese generali funzionamento uffici comunali”;
- 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.

PER IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SPURIO Geom. Alfiero

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
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 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 € **6.678,23** con imputazione:

- Quanto ad €. 6.259,45 al capitolo 2004.6 “” Pubblica illuminazione””
- Quanto ad Euro 246,64 al cap. 1176.1 “spese per funzionamento impianti sportivi”;

- Quanto a d €. 172,14 per uffici comunali Cap 85.0 “spese generali funzionamento uffici comunali”;

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

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. 78 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 30-01-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola