



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA**

N.295 del Reg. Data 25-07-2019	Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BENI COMUNALI SERVIZIO ELETTRICO MAGGIOR TUTELA. LIQUIDAZIONE SPESA PRVENTIVAMENTE IMPEGNATA.C.I.G. Z3A2933735
---	--

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di luglio, 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. 102 del 16 Marzo 2018 avente ad oggetto “ *Adesione a convenzione CONSIP energia elettrica. Impegno di spesa* ”, il comune di Maltignano ha aderito alla convenzione CONSIP attiva denominata “Energia elettrica 15” lotto n. 9 con Enel Energia S.P.A. con decorrenza dal 01/01/2018 per la durata di mesi 12 fino al 01/06/2019;

RILEVATO che presso il portale acquisto in rete è in fase di attivazione la convenzione Consip “Servizio Luce”;

VISTO che questo comune è in attesa dell'approvazione da parte della Consip della suddetta convezione del Servizio Luce per procedere alla sua adesione;

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 dell'energia con propria determinazione n. 284 del 16/07/2019 è stata impegnata una somma presunta di €. 36.600,00= (30.000,00+iva 22%) Con imputazione ai seguenti capitoli:

- 1) Quanto ad Euro 27.640,00 al capitolo 2004.6 “” Pubblica illuminazione””
- 2) Quanto ad Euro 3.200,00 al cap. 734.1 “spese funzionamento scuola media “”
- 3) Quanto ad Euro 3.300,00 al cap. 85.0 “spese generali funzionamento uffici comunali” “”
- 4) Quanto ad Euro 646,00 al cap. 1260.1 “ spese funzionamento ambulatorio medico””
- 5) Quanto ad €. 1300,00 al cap. 1176.1 “spese per funzionamento impianti sportivi”;

ACCERTATA la regolarità contributiva dalla ditta, come si evince dal D.U.R.C. n°16849924 con scadenza 09/10/2019;

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. Z3A2933735

VISTE le fatture rimesse dalla ditta Servizio Elettrico Nazionale riferite al mese di Giugno e Luglio dell'anno 2019 riguardanti la fornitura della pubblica illuminazione, e degli edifici di proprietà comunale

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 €. 4.230,59 a favore della 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	Via Certosa 31/a Pod. IT001E577962260	446120241200551	10/07/19	€. 95,26
2	Via Piano Selva 2/a Pod. IT001E577911797	446120861200531	10/07/2019	€. 23.86
3	Via Stazione 1/p Pod. IT001E577861722	446121142401061	10/07/2019	€. 20,68
4	Via Lombardia 2/P Pod. IT001E577962308	446120500000551	10/07/2019	€. 686,79
5	Via Lombardia snc Pod. IT001E495950808	446120500204041	10/07/2019	€. 208,32

6	Via Che Guevara snc Pod. IT001E483388101	446120250200751	10/07/2019	€115,99
7	Via Sacconi G. snc Pod. IT001E577962243	446121040801051	10/07/2019	€229,62
8	Via XXI aprile 21/p Pod. IT001E577962227	446121320006051	10/07/2019	€ 1.070,18
9	Via Colle Cervinara snc Pod. IT001E511924251	446120300505051	10/07/2019	€23,24
10	Via Ancona snc Pod. IT001E562436855	446120080200761	10/07/2019	€80,67
11	Via Piano Selva snc Pod.IT001E480560434	446120860200151	10/07/2019	€549,55
12	Via Certosa 2p Pod. IT001E563398043	446120240200231	10/07/2019	€63,75
13	Via Certosa 12/a Pod.IT001E577962251	446120240207551	10/07/2019	€307,01
14	Via Delle Vigne 3/a Pod. IT001E577962294	446121280201061	10/07/2019	€7,45
15	Via Abruzzi 4/p Pod. IT001E577962278	4461200202045051	10/07/2019	€394,23
16	Via Nuova 4 Pod. IT001E577908664	446120700400531	10/07/2019	€54,45
17	Piazza San Marco 3/p Pod. IT001E579098449	446121020201031	10/07/2019	€29,79
18	Via Faraone 8/a Pod. IT001E579098392	446120420208031	10/07/2019	€23,86
19	Via Nuova 1 Pod. IT001E579105470	446120700200531	10/07/2019	€56,39
20	Via Dante Alighieri 1 Pod. IT001E577792224	446120060600531	10/07/2019	€165,64
21	Piazza Mercato snc Pod.	446120580250231	10/07/2019	€ 23,86
	TOTALE SOMME			€4.230,59

- 2) di dare atto che la somma sopra liquidata è stata impegnata con determinazione n. 284 del 16/07/2019 ai seguenti capitoli :
- Quanto ad €. 3.906,49 al capitolo 2004.6 “” Pubblica illuminazione””
 - Quanto ad €. 165,64 al cap. 734.1 “spese funzionamento scuola media “”
 - Quanto ad Euro 104,11 al cap. 85.0 “spese generali funzionamento uffici comunali” “”
 - Quanto ad €. 54,45 al cap. 1260.1 “ spese funzionamento ambulatorio medico””
- 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
IL SINDACO
(Dott. Armando Falcioni)

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. 284 del 16/07/2019;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento alla ditta Servizio Elettrico Nazionale –Servizio di Maggior Tutela (P. Iva 09633951000) per un importo di €. 4.230, 59 con imputazione:

- Quanto ad €. 3.906,49 al capitolo 2004.6 “” Pubblica illuminazione””
- Quanto ad €. 165,64 al cap. 734.1 “spese funzionamento scuola media “”
- Quanto ad Euro 104,11 al cap. 85.0 “spese generali funzionamento uffici comunali” “”
- Quanto ad €. 54,45 al cap. 1260.1 “ spese funzionamento ambulatorio medico””

con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio. Codice C.I.G. N Z3A2933735

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. 665 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 09-08-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio