



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

| | |
|---|--|
| N.316 del Reg. Data 20-08-2018 | Oggetto: FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. |
|---|--|

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di agosto, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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.

CONSIDERATO che la mancata osservanza di quanto disposto nel succitato decreto costituisce danno erariale

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

PRESO ATTO della Convenzione Consip "Gas naturale 10" per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, lotto 4, sottoscritta da Consip s.p.a. con la società Estra Energia spa, avente sede a Roma in Viale Regina Margherita 125, che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti della durata di dodici mesi, dalla data di attivazione della fornitura;

VISTA la Convenzione Consip" GAS NATURALE 8 Lotto 4 Toscana, Umbria , Marche per la fornitura del Gas Naturale, ai sensi dell'art.26 legge 23/12/1999, n.488 e s.m.i. e dell'art.58 legge 23.12.2000 n.388 lotto 2,sottoscritta da ESTRA ENERGIA S.R.L. Viale tasselli 9/A53100 SIENA ;

VISTO con determinazione n. 100 del 24/03/2016 per la fornitura del Gas Metano degli edifici comunali si è proceduti ad aderire alla convenzione Consip S.P.A. per gli anni 2016, 2017;

VISTO che per tale fornitura è stato assunto il seguente codice identificativo di gara: C.I.G. Accordo n. 6257674BEF C.I.G. derivato ZF5190FFE ;

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. 12069592 con validità fino 13/10/2018

VISTO che con suddetta determinazione n. 100 del 24/03/2016 e determinazione n. 484 del 30/12/2017 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 (Decreto Sindacale n. 4 del 27/02/2018);

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 €. 10.249,76 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 |
|-----------------|---|----------------|------------|--------------|------------|
| 2 | Via Nuova (Comune) N. 1357975 | 0088210219646 | 25/07/2018 | 181901675761 | €.- 221,34 |
| 3 | Via Nuova (S. Elementare) n. 1357980 | 00882102191596 | 25/07/2018 | 181901675765 | €. 853,24 |
| 4 | Via Nuova (Ambulatorio) N. 1357976 | 00882102191570 | 24/08/2018 | 181901675762 | €508,03 |
| 5 | Via Piano Salva (Campo Calcio) n.1357981 | 0088000554653 | 25/07/2018 | 181901675766 | €. 1211,76 |
| 6 | Via Faraone (S. Media) n. 1357979 | 00882102877440 | 25/07/2018 | 181901675764 | €. 5021,72 |
| 7 | Viale Lombardia (S. Materna) n. 1357974 | 00882102194525 | 25/07/2018 | 181901675760 | €. 2628,47 |
| 8 | Viale Lombardia (impianti sportivi) n. 1357978 | 00882102193675 | 25/07/2018 | 181901675763 | €. 247,88 |
| SOMMA IN TOTALE | | | | | 10.249,76 |

2. di dare atto che la somma sopra liquidata è stata impegnata con la determinazione n. 100 del 24/03/2016 per quanto riguarda l'anno 2017 e con determinazione n.

108 del 22/03/2018 per quanto riguarda l'anno 2018 con imputazione ai seguenti capitoli:

- Quanto ad €. 853,24 al cap. 690.1 impegno n. 85 residui anno 2016 (Scuola Elementare) Det. N. 100 del 24/03/2016;
 - Quanto ad €. 4.800,38= (5021,72-221,34) al cap. 734.1, (Scuola Media) quanto ad €. 368,78 impegno n. 83 residui anno 2016, quanto ad €. 1.235,00 impegno n. 83 residui anno 2017 con determinazione n. 100 del 24/03/2016, quanto ad €. 3.196,60 impegno n. 358 con determinazione n.484 del 30/12/2017;
 - Quanto ad €. 2.628,47 al cap. 648.1, (scuola Materna) quanto ad €. 82,72 impegno n. 87 residui anno 2016, quanto ad €. €. 934,97 impegno n. 87 residui anno 2017 con determinazione n. 100 del 24/03/2016, quanto ad €. 1.610,78 impegno n. 359 con determinazione n.484 del 30/12/2017;
 - Quanto ad €. 1.459,64 al cap. 1176.1, (Impianti Sportivi), quanto ad €. 1.000,00 impegno n. 362 con determinazione n. 484 del 30/12/2017, Quanto ad €. 459,64 impegno n. 84 al cap. 82.1 con determinazione n. 100 del 24/03/2016;
 - Quanto ad €. 508,03 al cap. 1260, (Ambulatorio Medico) quanto ad €. 67,73 impegno n. 88 residui anno 2016, quanto ad €. 189,18 impegno n. 88 residui anno 2017 con determinazione n. 100 del 24/03/2016, quanto ad €. 200,00 impegno n. 361, quanto ad €. 51,12 impegno n. 360 con determinazione n.484 del 30/12/2017;
- 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 determinazione n. 100 del 24/03/2016 e con determinazione n. 484 del 30/12/2017;

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 €. 10.249,76 con imputazione:

- Quanto ad €. 853,24 al cap. 690.1 impegno n. 85 residui anno 2016 (Scuola Elementare) Det. N. 100 del 24/03/2016;
- Quanto ad €. 4.800,38= (5021,72-221,34) al cap. 734.1, (Scuola Media) quanto ad €. 368,78 impegno n. 83 residui anno 2016, quanto d€. 1.235,00 impegno n. 83 residui anno 2017 con determinazione n. 100 del 24/03/2016, quanto ad €. 3.196,60 impegno n. 358 con determinazione n.484 del 30/12/2017;
- Quanto ad €. 2.628,47 al cap. 648.1, (scuola Materna) quanto ad €. 82,72 impegno n. 87 residui anno 2016, quanto ad €. €. 934,97 impegno n. 87 residui anno 2017 con determinazione n. 100 del 24/03/2016, quanto ad €. 1.610,78 impegno n. 359 con determinazione n.484 del 30/12/2017;
- Quanto ad €. 1.459,64 al cap. 1176.1, (Impianti Sportivi), quanto ad €. 1.000,00 impegno n. 362 con determinazione n. 484 del 30/12/2017, Quanto ad €. 459,64 impegno n. 84 al cap. 82.1 con determinazione n. 100 del 24/03/2016;
- Quanto ad €. 508,03 al cap. 1260, (Ambulatorio Medico) quanto ad €. 67,73 impegno n. 88 residui anno 2016, quanto ad €. 189,18 impegno n. 88 residui anno 2017 con determinazione n. 100 del 24/03/2016, quanto ad €. 200,00 impegno n. 361, quanto ad €. 51,12 impegno n. 360 con determinazione n.484 del 30/12/2017;

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. 627 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 03-09-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio