



**COMUNE DI MALTIGNANO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
**Cod. Istat 044027**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA TECNICA**

<b>N.168 del Reg.</b> <b>Data 03-05-2021</b>	<b>Oggetto: IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE PREVENTIVO PER MESSA IN SICUREZZA E SPOSTAMENTO CONTATORE ENEL A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA DANTE ALIGHIERI N. 1 - VIA FARAONE N. 6</b>
---	---

L'anno duemilaventuno addì tre del mese di maggio, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**CONSIDERATA** la necessità di mettere in sicurezza il contenitore del gruppo di misura ENEL sito nell'area pertinenziale dell'edificio scolastico di Via Faraone – Via Dante Alighieri n. 1, danneggiato e pericoloso per la pubblica incolumità in quanto nelle vicinanze dell'ingresso utilizzato dagli alunni e dal personale della scuola primaria;

**VISTO** che l'intervento di messa in sicurezza del box del contatore ENEL non poteva essere prevedibile;

**ATTESA** l'urgenza di provvedere alla riparazione del contenitore, con lo spostamento del suddetto impianto a ridosso del muro in calcestruzzo armato, in una posizione protetta e sicura al fine di evitare in questo modo prevedibili futuri danneggiamenti;

**DATO ATTO CHE** i lavori di riparazione e spostamento del contenitore – gruppo di misura dovranno essere realizzati esclusivamente dal gestore della rete elettrica ENEL – Distribuzione SPA in ottemperanza all'art. 33 dell'allegato C Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente 568/2019/R/eel previo pagamento dell'importo forfettario di € 100,00 oltre IVA 22% per le attività di progettazione e sopralluogo;

**VISTO** l'art 36 comma 2, lett. a) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

**VISTO** l'art. 1 comma 130 della legge 145/2018 (legge finanziaria anno 2019) il quale dispone che dal 1 Gennaio 2019 non è più obbligatorio ricorrere al MEPA o alle centrali di committenza regionali per acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000,00;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della suddetta ditta, mediante consultazione diretta del portale DURC ON LINE ed acquisizione d'ufficio della relativa attestazione n° INPS\_24970065 con scadenza 19/06/2021;

**VISTO** che per il servizio in oggetto è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara: **Z7D3194DD4**;

**VISTO** che alla spesa complessiva di Euro **122,00** IVA 22% compresa (100,00 Euro + 22,00 Euro) si può far fronte con le risorse disponibili al Capitolo 734/1 del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;

**ACCERTATO**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il cronoprogramma previsto nel presente provvedimento è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

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

**VISTO** in particolare l'art. 109, ultimo comma, del citato decreto;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il vigente 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;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 37 del 29/04/2021, con la quale ai Responsabili di Servizio sono stati attribuiti poteri gestionali ed assegnati i relativi fondi (PEG 2021/2023);

**VISTA** la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;

**DATO ATTO** che sulla pratica in oggetto lo scrivente, anche in qualità di Responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità e di conflitto di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei propri conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del D.Lgs. n°165/2001, 6 e 7 del D.P.R. n°62/2013 (Codice di comportamento) e 6/bis della legge n°241/1990 (Conflitto di interessi) così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n°190/2012;

**VISTO** l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti amministrativi che i Responsabili dei Servizi devono esprimere obbligatoriamente attraverso apposito parere;

**VISTI** gli artt. 5, comma 4, e 6, comma 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°8 del 29/01/2013;

**VISTI** l'articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000, i quali dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa *«ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica»*;

**VISTE** le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 10 febbraio 2016, n. 5 del 20 febbraio 2018 e n. 25 del 03 ottobre 2018, in merito alle nuove regole sul pareggio di bilancio;

## **DETERMINA**

**DI RICHIAMARE** quanto espresso in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI AFFIDARE** all'ENEL DISTRIBUZIONE SPA - CF 05779711000 il servizio di progettazione e stima costi per lo spostamento del contatore energia elettrica e relativo box sito in via Faraone-via Dante Alighieri n. 1, a servizio dell'edificio scolastico, al costo concordato di Euro 122,00 IVA 22% compresa (100 Euro + 22 Euro) ;

### **DI DARE ATTO:**

- che, in ottemperanza a quanto predisposto dall'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito per l'affidamento in parola il seguente codice cig: **Z7D3194DD4**;
- che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente dedicato intestato alla Ditta secondo quanto previsto all'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

**DI IMPEGNARE** la somma di complessivi **122,00 euro, IVA 22% compresa, [Euro 100,00 + Euro 22,00]** con imputazione al Capitolo 734/1 del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;

**DI LIQUIDARE** la suddetta somma di € 122,00 a titolo di anticipo per le attività di progettazione e sopralluogo tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario BANCA INTESA SAN PAOLO SPA Codice IBAN : IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743 intestato a : e-distribuzione SpA – Via Ombrone n. 2 – 00198 ROMA ;

**DI DARE ATTO** di aver accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il cronoprogramma previsto nel presente dispositivo è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

**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 DEL SETTORE TECNICO

*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:					
<input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE					
<input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.					
Data, 06/05/2021					
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
49	06/05/2021	122,00 €	734/1		2021

Data, 06/05/2021

Il Responsabile del servizio finanziario  
Rag. Simona Simoni

**Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

## **Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la suddetta spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno

### **AUTORIZZA**

L'emissione del seguente mandato di pagamento:

€ 122,00 alla Società E-distribuzione SpA via Ombrone n. 2 – 00198 Roma - sul Conto Corrente Banca Intesa San Paolo SPA IT 69 K030 6902 1171 0000 0009 743

Dalla Residenza Comunale, li 11/05/2021.

Emesso mandato n. 470 in data 21/05/2021.

(Rag. Simona Simoni)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**N. 523 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 10-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
dott.ssa D'Emidio Paola