



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.234 del Reg.	Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SERVIZIO ELETTRICO MAGGIOR TUTELA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. C.I.G. Z4C2411406
Data 20-06-2018	

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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;

VSITO con determinazione n. 361 del 10 ottobre 2013 avente ad oggetto “ Adesione a convenzione CONSIP energia elettrica. CIG derivato n.536968001E , il comune di Maltignano ha aderito alla convenzione CONSIP EE12 DITTA Gala S.P.A. riguardante solo la fornitura dell'energia elettrica;

Rilevato che tale convenzione consip è scaduta nel mese di luglio del corrente anno 2017;

Visto che questo comune è in attesa dell'approvazione da parte della Consip della convezione del Servizio Luce per procedure al rinnovo della suddetta convezione;

VISTO che con determinazione n. 102 del 16/03/2018 in attesa di quanto sopra per la fornitura della sola energia elettrica a far data dal 01/06/2018 fino al 01/06/2019 si aderito alla fornitura della convenzione Consip.

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 viene preventivamente impegnata una somma presunta di €. 30.000,00 Con imputazione ai seguenti capitoli al cap. 2004.6

CONSIDERATO che tale intervento può essere affidato direttamente alla suddetta ditta come dispone la lett. a), comma 2, dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 06/04/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.40 del 06/04/2018 ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione”;

VISTE le fatture rimesse dal Servizio Elettrico nazionale-servizio maggio tutela riferite all’anno 2018 riguardanti la fornitura della pubblica illuminazione;

VISTA la Regolarità contributiva come si rileva dal D.U.R.C. prot. 12075500 con validità fino 14/10/2018

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;
2. È stato assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G. N. Z4C2411406)

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;

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 impegnare per la fornitura dell’energia elettrica dei suddetti contatori della pubblica illuminazione a favore della ditta fornitrice del “Servizio di Maggior

Tutela” la somma di €. 30.000,00 con imputazione al cap. 2004.6 del corrente esercizio finanziario;

- 2) di liquidare la somma di €. 16.334,56 a favore del 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	Lombardia 2P Pod. IT001E577962308	446120500000546	11/02/2018	€. 1.185,71
2	Lombardia 2p Pod. IT001E562311726	446120501804823	11/02/20108	€. 84,16
3	XXI Aprile Pod. IT001E577962227	446121320006046	11/02/2018	€. 1.975,02
4	Abruzzi Pod. IT001E577962278	446120020204045	04/06/2018	€. 1.113,12
5	Lombardia semaforo IT001E562311726	44120501804824	04/06/2018	€. 156,57
6	Lombardia 2p IT001E577962308	446120500000548	04/06/2018	€. 2.498,95
7	Lombardia sn Pod. IT001E495950808	446120500204035	07/06/2018	€. 758,86
8	V. Sacconi Pod. IT001E577962243	446121040801045	07/06/2018	€. 677,69
9	Piano Selva 9/b Pod. IT IT001E577962286	446120860206053	10/03/2018	€. 0,00
10	Colle Cervinara Pod. IT 001e511924251	446120300505043	10/03/2018	€. 99,02
11	Certosa. Pod. IT001E577962260	446120241200544	10/03/2018	€. 0,0000
12	Abruzzi Pod. IT001E577962278	446120020204044	10/03/2018	€. 1007,07
13	Stazione 1P Pod. IT001E577861722	446121142401053	10/03/2018	€. 62,72
14	Delle Vigne Pod. IT001E577962294	446121280201053	10/03/2018	€. 22,46
15	P. Selva Pod. IT001E480560434	446120860200144	10/03/2018	€. 1.595,00
16	Lombardia sn. Pod. IT001E495950808	446120500204034	10/03/2018	€. 714,22
17	Che Guevara Pod. IT001E483388101	446120250200744	10/03/2018	€. 361,11
18	Lombardia Pod. IT001E577962308	4461205000000547	10/03/2018	€. 972,47
19	Sacconi Pod. IT001E577962243	446121040801044	10/03/2018	€. 558,88
20	XXI APRILE POD. IT001E577962227	446121320006047	10/03/2018	€. 1.627,27
21	Certosa Pod. IT001E577962251	446120240207544	10/03/2018	€. 864,26
SOMMA IN TOTALE				€. 16.334,56

- 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 SERVIZIO
(Geom. Spurio Alfiero)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(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 _____

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
		30.000,00	2004.6		

Data _____

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.

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 presente determinazione;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento al Servizio Elettrico Nazionale Maggior Tutela (Piva 09633951000) per un importo di €. €. 16.334,56 con imputazione al Cap. 2004.6 impegno n. 41" con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio. Codice C.I.G. N Z4C2411406

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. 521 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 07-07-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio