



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.496 del Reg. Data 13-12-2019	Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA . ANNO 2019 C.I.G. N. Z3A2933735
---	--

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di dicembre, 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 convenzione 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° 18515440 con scadenza 06/02/2020;

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. Z3A2933735

VISTE le fatture rimesse dalla ditta Servizio Elettrico Nazionale riferite all'anno 2019 riguardanti la fornitura della pubblica illuminazione pubblica;

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 €. 3.025,74 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	Lombardia semaforo Pod. IT001E562311726	446120501804833	09/12/2019	€. 60,00
2	Via XXI aprile 21/p Pod. IT001E577962227	446121320006056	09/12/2019	1.791,18
3	Via Lombardia 2/P Pod. IT001E577962308	446120500000556	09/12/2019	€. 1.174,56
Somma in totale				€. 3.025,74

- 2) di dare atto che la somma sopra liquidata è stata impegnata con determinazione n. 284 del 16/07/2019 al cap. capitolo 2004.6 "" Pubblica illuminazione""

- 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 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 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 €. 3025,74 con imputazione al capitolo 2004.6 “” Pubblica illuminazione””
con mandato presso le coordinate bancarie come 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. 964 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 24-12-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola