



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.99 del Reg. Data 26-03-2020	Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PROVVISORIO . SERVIZIO ELETTRICO MAGGIOR TUTELA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE . c.i.g. n. ZAC2C8D133
--	--

L'anno duemilaventi addi ventisei del mese di marzo, 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;

DI DARE ATTO che se la convenzione Consip “servizio luce” tarderà ancora ad essere attivata si procederà alla adesione alla convenzione Consip solo per la fornitura di energia elettrica;

VISTO che per la fornitura dell'energia viene preventivamente impegnata una somma presunta di €. 30.500,00= (25.000,00+iva 22%) con imputazione ai seguenti capitoli:

- Quanto ad Euro 25.700,00 al capitolo 2004.6 “” Pubblica illuminazione””
- Quanto ad Euro 2.000,00 al cap. 734.1 “spese funzionamento scuola media “”
- Quanto ad Euro 1.000,00 al cap. 85.0 “spese generali funzionamento uffici comunali” “”
- Quanto ad Euro 500,00 al cap. 1260.1 “ spese funzionamento ambulatorio medico””
- Quanto ad €. 1300,00 al cap. 1176.1 “spese per funzionamento impianti sportivi”;

VISTE le fatture rimessa dalla ditta assuntrice inerente l'erogazione per il mese di gennaio e febbraio anno 2020 ;

RITENUTO opportuno e doveroso procedere alla liquidazione delle suddette fatture in quanto la ditta ha espletato il servizio alle condizioni pattuite e stabilite;

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

VISTA la Regolarità contributiva come si rileva dal D.U.R.C. prot. 20226901 con validità fino 05/06/2020;

VISTO che è stato assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G. N. ZAC2C8D133)

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 provvisoriamente per la fornitura dell’energia elettrica dei suddetti contatori della pubblica illuminazione e degli edifici di proprietà comunale a favore della ditta fornitrice del “Servizio di Maggior Tutela” la somma di €. 30.500,00= (25.000,00+iva 22%) con imputazione ai seguenti capitoli:
 - Quanto ad Euro 25.700,00 al capitolo 2004.6 “” Pubblica illuminazione””
 - Quanto ad Euro 2.000,00 al cap. 734.1 “spese funzionamento scuola media “”
 - Quanto ad Euro 1.000,00 al cap. 85.0 “spese generali funzionamento uffici comunali” “”
 - Quanto ad Euro 500,00 al cap. 1260.1 “ spese funzionamento ambulatorio medico””
 - Quanto ad €. 1300,00 al cap. 1176.1 “spese per funzionamento impianti sportivi”;

1. di liquidare la somma di €. 10.723,72 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 Abruzzi 4/p Pod. IT001E577962278	446120020204055	10/03/2020	944,33
2	Via Sacconi G. snc Pod. IT001E577962243	446121040801055	10/03/2020	625,35
3	PIAZZA S. MARCO (bambinopoli) pod. IT001E579098449	446121020201033	10/03/2020	92,95
4	Via Lombardia 2/P Pod. IT001E577962308	446120500000559	10/03/2020	979,61
5	Via Delle Vigne 3/a Pod. IT001E577962294	446121280201065	10/03/2020	17,79
6	Via Certosa 12/a Pod. IT001E577962251	446120240207555	10/03/2020	722,74
7	Via Lombardia snc Pod. IT001E495950808	446120500204045	10/03/2020	667,63
8	Via Stazione 1/p Pod. IT001E577861722	446121142401065	10/03/2020	51,68
9	Via Che Guevara snc Pod. IT001E483388101	446120250200755	10/03/2020	327,57
10	Via Certosa 2/p (Piazza Di Vittorio) pod. IT001E563398043	446120240200233	10/03/2020	189,16
11	Via Certosa 31/a Pod. IT001E577962260	446120241200555	10/03/2020	293,06
12	Via Colle Cervinara snc Pod. IT001E511924251	446120300505055	10/03/2020	72,52
13	Via Piano Selva snc Pod. IT001E480560434	446120860200155	10/03/2020	1434,66
14	Via XXI aprile 21/p Pod. IT001E577962227	446121320006059	10/03/2020	1548,06
15	VIA PIANO SELVA 2/A POD 001e577911797 nota credito	44612086120053A	13/03/2020	-10,00
16	Via Lombardia 2/P Pod. IT001E577962308	446120500000558	10/02/2020	1128,71
17	Via XXI aprile 21/p Pod. IT001E577962227	446121320006058	10/02/2020	1860,85
18	Via Lombardia semaforo Pod. IT001E562311726	446120501804834	10/02/2020	62,10
Totale Pubblica				11.008,77
IMMOBILI				

	Via Faraone (Impianto sportivo) pod. IT001E579098392	4461204202080 33	10/03/2020	197,83
Totale impianti sportivi				197,83
Somma in totale				11.206,60

2. di dare atto che la somma sopra liquidata è stata impegnata con la presente determinazione ai seguenti capitoli :
- Quanto ad €. 11.008,77 al capitolo 2004.6 “” Pubblica illuminazione””
 - Quanto ad Euro 197,83 al cap. 1176.1 “spese per funzionamento impianti sportivi”;
- 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
 - 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 DELL’AREA TECNICA

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 21/06/2018

Il Responsabile del servizio finanziario

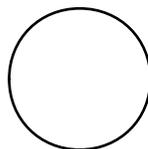
Rag. Simona Simoni

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
		€. 25.700	2004.6		2020
		€. 1300,00	1176.1		2020
		€. 1000,00	85.0		2020
		€. 500,00	1260.1		2020
		€. 2.000,00	734.1		2020

Data



Il Responsabile del servizio finanziario

Rag. Simona Simoni

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 alla ditta Servizio Elettrico Nazionale –Servizio di Maggior Tutela (P. Iva 09633951000) per un importo di €. **11.206,60** con imputazione:

- Quanto ad €. 11.008,77 al capitolo 2004.6 “” Pubblica illuminazione””
- Quanto ad Euro 197,83 al cap. 1176.1 “spese per funzionamento impianti sportivi”;

con mandato presso le coordinate bancarie come agli atti di questo ufficio. Codice C.I.G. N ZAC2C8D133

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. 263 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 24-04-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola