



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.371 del Reg. Data 13-10-2020	Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA SPA PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2020 .
---	---

L'anno duemilaventi addì tredici del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

PRESO della Convenzione Consip "Energia Elettrica17" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, lotto 9-CIG convenzione n. 7911193AFB, sottoscritta da Consip s.p.a. con la società a2a Energia SPA (fornitore), avente sede a Milano in Piazza Trento n.7, che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti della durata di dodici mesi, dalla data di attivazione della fornitura;

RICHIAMATA la propria determinazione R.G. N. 139 del 27/04/2020 con la quale si è aderito alla convenzione Consip attualmente attiva, denominata "Energia elettrica 17" per la fornitura di Energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 legge 23/12/1999, n.488 e s.m.i. per tutte le utenze Enel Servizio elettrico intestate al Comune di Maltignano, per un importo complessivo annuo presunto di euro 47.701,65 oltre Iva;

ACQUISITO il Cig. Derivato n. 8285031FDA;

RICHIAMATI gli impegni di spesa per l'adesione alla convenzione CONSIP attiva denominata "Energia elettrica 17" – lotto n. 9 con a2a Energia (fornitore) per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per p.a., con decorrenza dal 01/07/2020 e per la durata di dodici mesi, la somma complessiva presunta pari ad Euro 58.195,99 [€ 47.701,65+IVA 22%] ai Capitoli :

- 2004.6 "concessione in appalto servizio pubblica illuminazione tramite CONSIP SPA (energia elettrica)",
- 85.0 "spese generali funzionamento uffici comunali",
- 734.1 "spese di funzionamento scuola media (utenze e canoni)",
- 1171.1 "spese di funzionamento campo sportivo",
- 1260.1 "spese di funzionamento ambulatorio USL(utenze e canoni)",

del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020/2021 come specificato nella tabella seguente:

Denominazione immobili	KWh	tariffa stimata Euro/ KWh	imponibile	iva 22%	importo parziale	importo	CAPITOLI DI IMPUTAZIONE BILANCIO 2020/2022	Anno 2020	Anno 2021
Pubblica Illuminazione	270683	0,15	40602,45	8932,53	49534,98	49534,98	2004.6	€24.767,49	€24.767,49
CAMPO Sportivo via Faraone	1551	0,15	232,65	51,18	283,83			€ 598,86	€ 598,86
CAMPO Sportivo via Piano Selva	4994	0,15	749,10	164,80	913,90	1197,73	1176.1		
COMUNE MALTIGNANO	14608	0,15	642,75	141,40	784,15			€ 1.728,70	€1.728,70
BIBLIOTECA	1958	0,15	2191,20	482,06	2673,26	3457,41	85.0	€ 533,44	€ 533,44
POLIAMBULATORIO	5830	0,15	874,50	192,39	1066,89	1066,89	1260.1		
SCUOLA MEDIA	16060	0,15	2409,00	529,98	2938,98	2938,98	734.1	€ 1.469,49	€ 1.469,49
TOTALE	316344		47.701,65	10.494	58195,99	58195,99			

VISTE le seguenti fatture rimesse dalla società A2A Energia SPA relative al mese di luglio e agosto 2020:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

NUM.	INDIRIZZO CONTATORE E POD	Fatt. n.	Data fatt.	Importo
1	C.da Certosa 2P POD IT001E563398043	820000181137 820000220075	27/08/2020 29/09/2020	€ 100,78 € 129,70
2	Via Colle Cervinara POD IT001E511924251	820000190455 820000211399	28/08/2020 28/09/2020	€ 24,99 € 28,93
3	Via Piano Selva POD IT001E480560434	820000181132 820000220070	27/08/2020 29/09/2020	€ 472,87 € 532,04
4	Via Lombardia 2/P POD IT001E562311726	820000214017	28/09/2020	€ 71,17
5	Via delle Vigne 3/A POD IT001E577962294	820000181123 820000220061	27/08/2020 29/09/2020	€ 6,41 € 6,99
6	Via Che Guevara POD IT001E483388101	820000181122 820000220060	27/08/2020 29/09/2020	€ 119,04 € 134,88
7	Via Lombardia POD IT001E495950808	820000181131 820000220069	27/08/2020 29/09/2020	€ 210,95 € 236,25
8	Piazza San Marco 3P POD IT001E579098449	820000181135 820000220073	27/08/2020 29/09/2020	€ 17,90 € 23,23
9	Via Giuseppe Sacconi POD IT001E577962243	820000181126 820000220064	27/08/2020 29/09/2020	€ 221,14 € 242,50
10	Via XXI Aprile 21/P POD IT001E577962227	820000181138 820000220076	27/08/2020 29/09/2020	€ 1.057,48 € 1.182,00
11	Via Certosa 31/A POD IT001E577962260	820000181127 820000220065	27/08/2020 29/09/2020	€ 92,49 € 103,24
12	Viale Abruzzi n. 4/P POD IT001E577962278	820000181125 820000220063	27/08/2020 29/09/2020	€ 338,42 € 374,78
13	Viale Lombardia 2P POD IT001E577962308	820000181139 820000220077	27/08/2020 29/09/2020	€ 665,38 € 799,69
14	Via della Stazione 1/P POD IT001E577861722	820000181136 820000220074	27/08/2020 29/09/2020	€ 18,26 € 20,62
15	Via Certosa 12/A POD IT001E577962225	820000181124 820000220062	27/08/2020 29/09/2020	€ 241,80 € 269,67
16	Via Ancona POD IT001E56243685	820000214018	28/09/2020	€ 296,78
	TOTALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE			€ 8.040,38

IMPIANTI SPORTIVI				
1	Via Faraone 8A (campo vecchio) POD : IT001E579098392	820000181134 820000220072	27/08/2020 29/09/2020	€ 19,90 € 71,69
2	Piano Selva 2/A (campo calcio) POD: IT001E577911797	820000181133 820000220071	27/08/2020 29/09/2020	€ 146,69 € 198,48
Totale impianti sportivi				€ 436,76

SCUOLA MEDIA				
1	Via Dante Alighieri n. 1 POD : IT001E577792224	820000181129 820000220067	27/08/2020 29/09/2020	€ 175,61 € 121,79
Totale scuola media				€ 297,40

BIBLIOTECA E PALAZZO DEL MUNICIPIO				
1	BIBLIOTECA - Piazza Mercato POD : IT001E480209737	820000181121	27/08/2020	€ 25,34
		820000220059	29/09/2020	€ 30,60
2	COMUNE – Via Nuova 1 POD : IT001E579105470	820000181128	27/08/2020	€ 56,36
		820000220066	29/09/2020	€ 144,52
Totale biblioteca e Comune				€ 256,82

AMBULATORIO MEDICO				
1	Via Nuova 4 POD : IT001E577908664	820000181130	27/08/2020	€ 90,77
		820000220068	29/09/2020	€ 94,22
Totale ambulatorio				€ 184,99

RITENUTO opportuno e doveroso procedere alla liquidazione delle suddette fatture in quanto la ditta ha fornito l'energia alle condizioni pattuite e stabilite;

VISTO che per gli adempimenti previsti dalla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni:

la ditta ha indicato il conto corrente bancario a ciò dedicato;

che per tale fornitura è stato assunto il seguente codice identificativo di gara: Cig. Derivato n. 8285031FDA;

VISTA la Regolarità contributiva come si rileva dal D.U.R.C. on line INPS_21307075 con scadenza validità 14/10/2020;

RICHIAMATO il seguente codice univoco per fatturazione elettronica UF39DD ;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09/05/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 09/05/2020 ad oggetto: “Piano assegnazione risorse 2020/2022 e piano performance 2020/2022. Esame ed approvazione” ;

ACCERTATA la disponibilità sui capitoli in specie;

VISTO del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ;

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 ;

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 liquidare la somma di € 9.216,35 a favore della società A2A energia SPA con sede a Milano (P.IVA CF 12883420155) a saldo delle fatture sopra elencate:

2) di imputare la somma sopra liquidata ai seguenti capitoli :

- Quanto ad € 8.040,38 al cap. 2004/6 “Pubblica illuminazione” gestione competenza B.P. 2020 imp. 60/2020
- Quanto ad € 436,76 al cap. 1176.1 “spese per funzionamento impianti sportivi” gestione competenza B.P. 2020 imp. 63/2020
- Quanto ad € 297,40 al cap. 734/1 “spese di funzionamento scuola media” gestione competenza B.P. 2020 imp. 62/2020
- Quanto ad € 256,82 al cap. 85/0 “spese generali funzionamento uffici” gestione competenza B.P. 2020 imp. 61/2020
- Quanto ad € 184,99 al cap. 1260/1 “spese di funzionamento ambulatorio U.S.L.” gestione competenza B.P. 2020 imp. 64/2020

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 Del Procedimento
(Spurio Geom. Alfiero)

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 determinazione N.139/2020;
Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento alla di € 9.216,35 a favore della società A2A energia SPA con sede a Milano (P.IVA CF 12883420155) con imputazione:

- Quanto ad € 8.040,38 al cap. 2004/6 "Pubblica illuminazione" gestione competenza B.P. 2020 imp. 60/2020
- Quanto ad € 436,76 al cap. 1176.1 "spese per funzionamento impianti sportivi" gestione competenza B.P. 2020 imp. 63/2020
- Quanto ad € 297,40 al cap. 734/1 "spese di funzionamento scuola media" gestione competenza B.P. 2020 imp. 62/2020
- Quanto ad € 256,82 al cap. 85/0 "spese generali funzionamento uffici" gestione competenza B.P. 2020 imp. 61/2020

- Quanto ad € 184,99 al cap. 1260/1 “spese di funzionamento ambulatorio U.S.L.” gestione competenza B.P. 2020 imp. 64/2020

con mandato presso le coordinate bancarie come agli atti di questo ufficio.

Dalla Residenza Comunale, li 15/10/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)

Emessi mandati nn. 869/873 data 15/10/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simona)

N. 691 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 17-10-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola