



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.25 del Reg. Data 28-01-2019	Oggetto: FORNITURA GAS METANO . LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. C.I.G. N. ZA022E0C2A
--	---

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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 . Nello stesso comma viene ribadito che al fine da concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione delle spese le Amministrazioni pubbliche in via sperimentale sono comunque obbligate dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2019 ad acquistare energia elettrica mediante Consip SPA.

CONSIDERATO che la mancata osservanza di quanto disposto nel succitato decreto costituisce danno erariale

VISTO l'art.1 co. 417 della L. 205 del 27/12/2017 nel quale la data finale della sperimentazione viene fissata al 31/12/2018

PRESO ATTO della Convenzione Consip "Gas naturale 10" per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, lotto 4, sottoscritta da Consip s.p.a. con la società Estra Energia spa, avente sede a Roma in Viale Regina Margherita 125, che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti della durata di dodici mesi, dalla data di attivazione della fornitura;

VISTA la Convenzione Consip" GAS NATURALE 8 Lotto 4 Toscana, Umbria , Marche per la fornitura del Gas Naturale, ai sensi dell'art.26 legge 23/12/1999, n.488 e s.m.i. e dell'art.58 legge 23.12.2000 n.388 lotto 2,sottoscritta da ESTRA ENERGIA S.R.L. Viale tasselli 9/A53100 SIENA ;

VISTO con determinazione n. 108 del 22/03/2018 per la fornitura del Gas Metano degli edifici comunali si è proceduti ad aderire alla convenzione Consip S.P.A. per gli anni 2018, 2019;

VISTO che per tale fornitura è stato assunto il seguente codice identificativo di gara: C.I.G. ACCORDO 7137717666 C.IG. DERIVATO ZA022E0C2A

VISTE le fatture rimesse dalla DITTA Estra Energia S.R.L. con sede a Siena P.IVA n. 01219980529;

VISTA la Regolarità contributiva come si rileva dal D.U.R.C. prot. 12457407 con validità fino 10/02/2019

VISTO che suddette determinazione n. 108 del 22/03/2018, n. 358 del 21/09/2018 E N. 538 DEL 29/12/2018 per la fornitura del Gas Metano degli edifici comunali sono stati assunti relativi impegni di spesa

VISTO il D. lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;

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

VISTO in particolare l'art. 109, ultimo comma, del citato D. Lgs. N. 267;

VISTO lo 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;

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 €1.847,05 a favore della ditta ESTRA ENERGIE S.R.L. (P. iva 01219980529) a saldo delle fatture sotto elencate:

NU M.	INDIRIZZO CONTATORE numero contatore	Numero PRD	Data fatt.	N. FATTURA	IMPORTO
1	Via Piano Salva (Campo Calcio) n.1357981	00880000554653	24/01/2019	191900219658	€219,71
2	Via Nuova (Ambulatorio) N. 1357976	00882102191570	24/01/2018	191900219654	€. 52,92
3	Via Faraone (S. Media) n. 1357979	00882102877440	24/01/2019	191900219656	€. 728,10
4	Via Nuova (S. Elementare) n. 1357980	00882102191596	24/01/2019	191900219657	€. 557,65
5	V. Lombardia (scuola materna) 1357974	00882102194525	24/01/2019	191900219652	€. 217,12
6	Viale Lombardia (impianti sportivi) n. 1357978	00882102193675	24/01/2019	191900219655	€. 71,55
SOMMA IN TOTALE					€1.847,05

- 2) di dare atto che la somma sopra liquidata è stata impegnata con determinazione n. 108 del 22/03/2018, n. 358 del 21/09/2018 e n. 538 del 29/12/2018 con imputazione ai seguenti capitoli:
 - Quanto ad € 557,65 al cap. 690.1 (Scuola Elementare);

- Quanto ad €. 291,26 al cap. 1176.1, (Impianti Sportivi);
 - Quanto ad €. 52,92 al cap. 1260.1, (Ambulatorio medico);
 - Quanto ad €. 217,12 al cap. 648.1, (Scuola materna);
 - Quanto ad €. 728,10 al cap. 734.1, (Scuola Media);
- di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e 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)

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
(DOTT. Armando Falcioni)

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. 108 del 22/03/2018 e con determinazione n. 358 del 21/09/2018 e determinazione n. 538 del 29/12/2018 ;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento alla Ditta Estra Energie s.r.l. (Piva 01219980529) per un importo di €. 1.847,05 con imputazione:

- Quanto ad €. 557,65 al cap. 690.1 (Scuola Elementare) impegno con Det. N. 358 del 21/09/2018 e n. 538 impegno n.343 ;
- Quanto ad €. 291,26 al cap. 1176.1, (Impianti Sportivi) impegno n. 47 con determinazione n. 108 del 22/03/2018 ;
- Quanto ad €. 52,92 al cap. 1260.1, (Ambulatorio medico) con determinazione n. 108 del 22/03/2018 e n. 538 del 29/12/2018;
- Quanto ad €. 217,12 al cap. 648.1, (Scuola materna) impegno n. 48 con determinazione n. 108 del 22/03/2018;
- Quanto ad €. 728,10 al cap. 734.1, (Scuola Media) impegno n. 45 con determinazione n.108 del 22/03/2018;

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

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. 141 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 09-02-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio