



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.347 del Reg. Data 23-09-2020	Oggetto: FORNITURE GAS METANO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONI - CIG : Z5F289E8D6
---	--

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di settembre, 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. 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;

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. 196 del 29/05/2019 per la fornitura del Gas Metano degli edifici comunali si è proceduti ad aderire alla convenzione Consip S.P.A. per gli anni 2019 e 2020;

VISTO che per tale fornitura è stato assunto il seguente codice identificativo di gara: C.I.G. Z5F289E8D6;

VISTE le fatture rimesse dalla ditta Estra Energia S.R.L. con sede a Siena (SI) in viale Toselli n. 9/A P.IVA CF n. 01219980529 per il periodo giugno – agosto 2020 ;

DATO ATTO che è necessario integrare l'impegno di spesa n. 103/2019 per la fornitura di gas metano per gli impianti sportivi al capitolo 1176/1 B.P. 2020;

VISTA la Regolarità contributiva della Ditta Estra Energie SRL come si rileva dal D.U.R.C. INAIL_22438883 con scadenza validità 14/10/2020;

RICHIAMATA la determinazione Settore Tecnico R.G. n. 78 del 02/03/2020 per la fornitura del Gas Metano degli edifici comunali con la quale sono stati assunti i 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. 267/2000;

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 impegnare** la somma integrativa di € 900,00 al capitolo 1176/1 del B.P. 2020;
- 2) **Di liquidare** a favore della ditta **ESTRA ENERGIE S.R.L.** (P. iva 01219980529) il saldo delle fatture sotto elencate:

N	INDIRIZZO CONTATORE numero contatore	Numero PDR	Data fatt.	N. FATTURA	IMPORTO
1	Viale Lombardia – Caselle (Impianti sportivi) n.1357978	00882102193675	21/07/2020	201901719017	€ 13,57
2	Viale Lombardia – Caselle (Impianti sportivi) n.1357978	00882102193675	25/08/2020	201901970294	€ 20,33
3	Viale Lombardia – Caselle (Impianti sportivi) n.1357978	00882102193675	21/09/2020	201902228626	€ 10,61
4	Via Piano Selva (Campo calcio) n.1357981	00880000554653	21/07/2020	201901719020	€ 149,43
5	Via Piano Selva (Campo calcio) n.1357981	00880000554653	25/08/2020	201901970297	€ 134,71
6	Via Piano Selva (Campo calcio) n.1357981	00880000554653	21/09/2020	201902228629	€ 122,15
	TOTALE				€ 450,80

- complessivi **€ 450,80** al cap. 1176.1 (Impianti sportivi) B.P. 2020;

N	INDIRIZZO CONTATORE numero contatore	Numero PDR	Data fatt.	N. FATTURA	IMPORTO
1	Via Faraone (S. Media) n. 1357979	00882102877440	21/07/2020	201901719018	€ 42,35
2	Via Faraone (S. Media) n. 1357979	00882102877440	25/08/2020	201901970295	€ 50,49

3	Via Faraone (S. Media) n. 1357979	00882102877440	21/09/2020	201902228627	€ 43,77
	TOTALE				€ 136,61

- complessivi **€ 136,61** al cap. 734.1 (scuola Media) B.P. 2020;

N	INDIRIZZO CONTATORE numero contatore	Numero PDR	Data fatt.	N. FATTURA	IMPORTO
1	Via Nuova (s. elementare) n. 1357980	00882102191596	21/07/2020	201901719019	€ 200,70
2	Via Nuova (s. elementare) n. 1357980	00882102191596	25/08/2020	201901970296	€ 207,06
3	Via Nuova (s. elementare) n. 1357980	00882102191596	21/09/2020	201902228628	€ 188,14
	TOTALE				€ 595,90

- complessivi **€ 595,90** al cap. 690.1, (scuola Elementare) B.P. 2020;

N	INDIRIZZO CONTATORE numero contatore	Numero PDR	Data fatt.	N. FATTURA	IMPORTO
1	Via Nuova (Amb. medico) n. 1357976	00882102191570	21/07/2020	201901719016	€ 4,79
2	Via Nuova (Amb. medico) n. 1357976	00882102191570	25/08/2020	201901970293	€ 4,38
3	Via Nuova (Amb. medico) n. 1357976	00882102191570	21/09/2020	201902228625	€ 5,52
	TOTALE				€ 14,69

- complessivi **€ 14,69** al cap. 1260.1 (ambulatorio medico) B.P. 2020;

3) **Di dare atto** che la somma sopra liquidata è stata impegnata con determinazione n. 196 del 29/05/2019 e integrata con la presente;

- **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 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 23/09/2020.

Il Responsabile del servizio finanziario

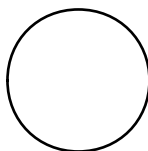
Rag. Simona Simoni

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
186	23/09/2020	+ € 900,00	1176/1		2020

Data 23/09/2020



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 da liquidare è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 196 del 29/05/2019 e con la presente;

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 €1.198,00 con imputazione:

- Quanto ad € 450,80 al cap. 1176.1 , (Impianti sportivi) Impegno n. 103 con det. N. 196 del 29/05/2019;
- Quanto ad € 595,90 al cap. 690.1, (s. Elementare) Impegno n. 102 con det. N. 196 del 29/05/2019;
- Quanto ad € 136,61 al cap. 734.1, (scuola .Media) Impegno n. 101 con det. N. 196 del 29/05/2019;
- Quanto ad € 14,69 al cap. 1260.1 (ambulatorio medico) Impegno n. 101 con det. N. 196 del 29/05/2019

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)

Emessi mandati nn.833/838 in data 25/09/2020

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

N. 665 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 03-10-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola