



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.432 del Reg. Data 19-11-2019	Oggetto: FORNITURA GAS METANO ULTIMA ISTANZA . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE FORNITURA. C.I.G. N. ZA82AB42D3
---	---

L'anno duemiladiciannove addi diciannove del mese di novembre, 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

VISTA la Convenzione Consip" GAS NATURALE 11 Lotto 5 Toscana, Umbria , Marche per la fornitura del Gas Naturale, sottoscritta da ESTRA ENERGIA S.R.L.con sede legale in Viale tasselli 9/A 53100 SIENA ;

VISTO che con propria determinazione n.196 del 29/05/2019 si disponeva di procedere all'approvvigionamento del Gas Naturale mediante adesione alla convezione Consip"" GAS naturale 11" lotto 5 Toscana, Umbria , Marche, sottoscritta da Estra Energia S.R.L. con sede legale in viale Tasselli n. 9/a 53100 Siena;

CONSIDERATO che la convezione in oggetto ha durata contrattuale di mesi 12 più eventuali 6 mesi di proroga a partire dalla data di attivazione che dovrebbe avvenire il 01/07/2019;

VISTO che con suddetta determinazione è stato assunto anche regolare impegno di spesa per l'anno 2019 ai seguenti capitoli;

- Quanto a € 3.064,10 al cap. 734.1 (Scuola Media) impegno 101
- Quanto a € 3.727,28 al cap. 690.1; (Scuola Elementare) impegno 102,
- Quanto a € 896,20 al cap. 1176.1;(impianti sportivi) impegno 103,
- Quanto ad €. 2.938,98 al cap. 648.1; (Scuola Materna) impegno 104,
- Quanto ad €. 69,00 al cap. 1260 (Ambulatorio Medico) impegno 105,

RILEVATO che per motivi tecnici la fonatura del metano da parte della ditta Estra Energia S.R.L. può iniziare solo dal mese di Dicembre 2019, restante in carico per gli altri mesi alla ditta HERA Comm S.R.L.: con sede in Via molino Rosso n. 8 Imola (BO) (p.iva 02221101203), ditta individuata quale Esercente il Servizio Ultima istanza per la fornitura di gas;

DANDO ATTO che per quanto sopra, ipotizzato un consumo pari a 2/3 di quello annuale viene impegnata la somma di € 7.350,00 a favore della ditta HERA COMM.S.R.L. con contestuale diminuzione degli impegni eseguiti a favore della ditta Estra Energia S.R.L. ai seguenti capitoli:

- Quanto a € 2100,00 al cap. 734.1 (Scuola Media) con contestuale diminuzione impegno di impegno 101;
- Quanto a € 2.500,00 al cap. 690.1; (Scuola Elementare) con contestuale diminuzione impegno 102;
- Quanto a € 800,00 al cap. 1176.1;(impianti sportivi) con contestuale diminuzione impegno 103;
- Quanto ad €. 1.900,00 al cap. 648.1; (Scuola Materna) con contestuale diminuzione impegno 104,
- Quanto ad €. 50,00 al cap. 1260 (Ambulatorio Medico) con contestuale diminuzione impegno 105,

VISTO che per tale fornitura è stato assunto il seguente codice identificativo di gara: C.I.G. ZA82AB42D3;

VISTE le fatture rimesse dalla DITTA HERA COMM SLRL con sede a IMOLA (Bo) Via Molino Rosso P.IVA n. 02221101203 con il relativo codice IBAN per il pagamento delle relative fatture;

VISTA la Regolarità contributiva come si rileva dal D.U.R.C. prot. 17510459 con validità fino 06/02/2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.23 del 28/03/2019 ad oggetto: *“Piano Approvazione risorse 2019/2021 e piano performance 2019/2021. Esame ed approvazione”*;

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 dispone:

1. Di dare atto che per motivi tecnici la fonatura del metano da parte della ditta Estra Energia S.R.L può iniziare solo dal mese di Dicembre 2019, restante in carico per gli altri mesi alla ditta HERA Comm S.R.L: con sede in Via molino Rosso n. 8 Imola (BO))(p.iva 02221101203), ditta individuata quale Esercente il Servizio Ultima istanza per la fornitura di gas;
2. Di impegnare per la suddetta fornitura l'importo presunto di €..7.350,00 a favore della ditta HERA COMM.S.R.L. con contestuale diminuzione degli impegni assunti a favore della ditta Estra Energia S.R.L. ai seguenti capitoli:
 - o Quanto a € 2100,00 al cap. 734.1 (Scuola Media) con contestuale diminuzione impegno di impegno 101;
 - o Quanto a € 2.500,00 al cap. 690.1; (Scuola Elementare) con contestuale diminuzione impegno 102;
 - o Quanto a € 800,00 al cap. 1176.1;(impianti sportivi) con contestuale diminuzione impegno 103;
 - o Quanto ad €. 1.900,00 al cap. 648.1; (Scuola Materna) con contestuale diminuzione impegno 104,
 - o Quanto ad €. 60,00 al cap. 1260 (Ambulatorio Medico) con contestuale diminuzione impegno 105,

1) di liquidare la somma di €. 2.368,45 a favore della ditta HERA COMM. S.R.L. (P. iva 02221101203) a saldo delle fatture sotto elencate:

NU M.	INDIRIZZO CONTATORE numero contatore	Numero PRD	Data fatt.	N. FATTURA	IMPORTO
1	Via Nuova (S. Elementare) n. 1357980	00882102191596	19/09/2019	411908830860	€. 228,27
2	Viale Lombardia (Impianti sportivi) n.1357978	00882102193675	19/09/2019	411908830892	€. 36,18
3	Viale Lombardia (Scuola materna) n. 1357974	00882102194525	19/09/2019	411908830859	€. 44,36
4	Via Nuova (Ambulatorio) N. 1357976	00882102191570	19/09/2019	411908830863	€. 25,80
5	Via Piano Selva (Campo Calcio) n. 1357981	00880000554653	19/09/2019	411908830858	€. 173,25
6	Via Faraone (Scuola media) n. 1357979	00882102877440	19/09/2019	411908830857	€. 49,67
7	Via Nuova (Scuola elementare) n. 1357980	00882102191596	21/10/2019	411909884034	€. 245,21
8	Via Piano Selva (Campo calcio) n.1357981	00880000554653	21/10/2019	411909884032	€. 182,55
9	Via Nuova (Ambulatorio) N. 1357976 NOTA CREDITO	00882102191570	21/10/2019	411909884037	€. -3,16
10	Via Faraone (Scuola media) n. 1357979	00882102877440	21/10/2019	411909884031	€. 49,67
11	Viale Lombardia (Impianti sportivi) n.1357978	00882102193675	21/10/2019	411909884036	€. 16,00
12	Viale Lombardia (Scuola materna) n. 1357974	00882102194525	21/10/2019	411909884033	€. 207,69
13	Via Nuova (Comune) n. 1357975	00882102191646	19/09/2019	411908830861	€. 49,67
14	Via Nuova (Comune) n. 1357975	00882102191646	21/10/2019	411909884035	€. 49,67
15	Via Nuova (Comune) n. 1357975	00882102191646	14/11/2019	411910795261	€. 56,25
16	Via Piano Selva (Campo calcio) n.1357981	00880000554653	14/11/2019	411910795258	€. 211,08
17	Via Faraone (Scuola media) n. 1357979	00882102877440	14/11/2019	411910795257	€. 59,38
18	Via Nuova (Ambulatorio) N. 1357976	00882102191570	14/11/2019	411910795263	€. 17,91
19	Viale Lombardia (Scuola materna) n. 1357974	00882102194525	14/11/2019	411910795259	€. 287,08

20	Viale Lombardia (Impianti-sportivi) 1357978	00882102193675	14/11/2019	411910795262	€ 38,83
21	Via Nuova (S. Elementare) n. 1357980	00882102191596	14/11/2019	411910795260	€ 343,09
SOMMA IN TOTALE					€ 2.368,45

di dare atto che la somma sopra liquidata è stata impegnata con determinazione n 108 del 22/03/2018, con imputazione ai seguenti capitoli:

- Quanto ad €. 816,57 al cap. 690.1 (Scuola Elementare);
- Quanto a € 158,72 al cap. 734.1 (Scuola Media);
- Quanto a € . 657,89 al cap. 1176.1;(impianti sportivi);
- Quanto ad €. 539,13 al cap. 648.1; (Scuola Materna);
- Quanto ad €. 40,55 al cap. 1260 (Ambulatorio Medico);
- Quanto ad €. 155,59 al cap. 734.1 (sede municipale);

- 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
(Arch. Antonella Stuzica)

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 19/11/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

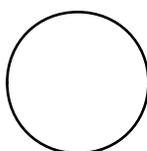
Rag. Simona Simoni

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
238	19/11/2019	2100,00	734.1		2019
239	19/11/2019	2500,00	690.1		2019
240	19/11/2019	800,00	1176.1		2019
241	19/11/2019	1.900,00	648.1		2019
242	19/11/2019	60,00	1260.1		2019

Data 19/11/2019



Il Responsabile del servizio finanziario

Rag. Simona Simoni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 Hera Comm. S.r.l. (Piva 02221101203) per un importo di €. €. **2.368,45** con imputazione:

- Quanto ad €. 816,57 al cap. 690.1 (Scuola Elementare);
- Quanto a € 158,72 al cap. 734.1 (Scuola Media);
- Quanto a € . 657,89 al cap. 1176.1;(impianti sportivi);
- Quanto ad €. 539,13 al cap. 648.1; (Scuola Materna);
- Quanto ad €. 40,55 al cap. 1260 (Ambulatorio Medico);
- Quanto ad €. 155,59 al cap. 734.1 (sede municipale);

con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione presentate allegate alle fatture .

Dalla Residenza Comunale, li _____

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

Emesso mandato n.1046/1050 in data 19/11/2019

(Rag. Simona Simona)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 887 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 02-12-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola