



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.244 del Reg. Data 16-07-2020	Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA . SERVIZIO ELETTRICO MAGGIOR TUTELA. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE . C.I.G. N. ZAC2C8D133
---	--

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di luglio, 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 era in attesa dell'approvazione da parte della CONSIP della suddetta convenzione del Servizio Luce per procedere alla sua adesione;

RILEVATO il prolungarsi dell'attivazione di suddetta convenzione CONSIP “Servizio Luce” con determinazione n. 139 del 27/04/2020 questo comune ha aderito alla conversione Consip per la sola fornitura dell'energia elettrica;

VISTO che nel periodo intercorso dell'adesione alle due convenzioni la fornitura dell'energia elettrica è stata erogata dal SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE –SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA ;

VISTO che per la fornitura dell'energia elettrica da parte del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA con determinazione n. 99 del 26/03/2020 è stata preventivamente impegnata una somma presunta di €. 30.000,00 = con imputazione ai seguenti capitoli:

- Quanto ad Euro 25.700,00 al capitolo 2004.6 “” Pubblica illuminazione””
- Quanto ad Euro 1500,00 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”;

RILEVATO che dall'andamento dei consumi occorre rimpiegare l'impegno al cap. 2004.6 di ulteriore i €. 3500,00 in quanto il suddetto impegno non risulta capiente; ;

VISTE le fatture rimessa dalla ditta fornitrice inerente l'erogazione per il mese di marzo aprile maggio anno 2020;

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:

- 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. ZAC2C8D133

VISTA la Regolarità contributiva come si rileva dal D.U.R.C. prot. 201007108 con validità fino 04/10/2020;

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;

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;

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;

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 rimpinguare l'impegno al cap. 2004.6 assunto con determinazione n. 99 del 26/03/2020 di ulteriori €. 2.600,00;
- 2) di liquidare la somma di €. **23.068,50** a favore della Servizio Elettrico Nazionale- servizio Maggior Tutela con sede a Roma (P. iva 09633951000) a saldo delle fatture sotto elencate:

NUM.	INDIRIZZO CONTATORE E POD	Fatt. n.	Data fatt.	Importo liquidato
1	Via Sacconi G. snc Pod. IT001E577962243	44612104080103A	04/04/2020	€. 259,35
2	Via XXI aprile 21/p Pod. IT001E577962227	44612132000603A	10/04/2020	€. 1841,93

3	Via XXI aprile 21/p Pod. IT001E577962227	446121320006051	09/04/2020	€. 1487,44
4	Via Lombardia 2/P Pod. IT001E577962308	44612050000551	09/04/2020	€. 926,85
5	Via Lombardia semaforo Pod. IT001E562311726	446120501804835	09/04/2020	€. 68,73
6	Via Sacconi G. snc Pod. IT001E577962243	446120860200156	11/05/2020	€. 1290,66
7	Via Certosa 31/a Pod. IT001E577962260	446120241200556	11/05/2020	€. 216,98
8	Via Stazione 1/p Pod. IT001E577861722	446121142401066	11/05/2020	€. 49,79
9	Via XXI aprile 21/p Pod. IT001E577962227	446121320006052	11/05/2020	€. 1011,92
10	Via Lombardia 2/P Pod. IT001E577962308	446120500000552	11/05/2020	€. 634,50
11	Via Colle Cervinara snc Pod. IT001E511924251	446120300505056	11/05/2020	€. 69,92
12	PIAZZA S. MARCO (bambinopoli) pod. IT001E579098449	446121020201034	11/05/2020	€. 91,34
13	Via Certosa 12/a Pod.IT001E577962251	446120240207556	11/05/2020	€. 694,18
14	Via Che Guevara snc Pod. IT001E483388101	446120250200756	11/05/2020	€. 320,48
15	Via Certosa 2/p (Piazza Di Vittorio) pod. IT001E563398043	446120240200234	11/05/2020	€. 227,66
16	Via Lombardia snc Pod. IT001E495950808	446120500204046	11/05/2020	€. 622,93
17	Via Abruzzi 4/p Pod. IT001E577962278	446120020204056	11/05/2020	€. 923,42
18	Via Delle Vigne 3/a Pod. IT001E577962294	44612180201066	11/05/2020	€. 17,42
19	Via Sacconi G. snc Pod. IT001E577962243	446121040801056	11/05/2020	€. 594,79

20	Via Stazione 1/p Pod. IT001E577861722	446121142401067	03/07/2020	€. 23,49
21	Via Certosa 12/a Pod.IT001E577962251	446120240207557	03/07/2020	€. 300,17
22	Via XXI aprile 21/p Pod. IT001E577962227	446121320006054	03/07/2020	€. 855,92
23	Via Sacconi G. snc Pod. IT001E577962243	446121040801057	03/07/2020	€. 280,04
24	Via Abruzzi 4/p Pod. IT001E577962278	446120020204057	03/07/2020	€. 446,59
25	Via Certosa 31/a Pod. IT001E577962260	446120241200557	03/07/2020	€. 123,13
26	Via Lombardia 2/P Pod. IT001E577962308	446120500000554	03/07/2020	€. 528,63
27	Via Ancona snc pod. IT001E562436855	446120080200762	03/07/2020	€. 1751,79
28	Via XXI aprile 21/p Pod. IT001E577962227	446121320006053	10/06/2020	€. 913,45
29	Via Lombardia semaforo Pod. IT001E562311726	446120501804836	10/06/2020	€. 64,07
30	Via Lombardia 2/P Pod. IT001E577962308	446120500000553	10/06/2020	€. 581,94
Totale Pubblica				17.219,51
IMMOBILI				
31	Via Faraone (Impianto sportivo) pod. IT001E579098392	44612042020803 4	03/07/202	€. 187,80
32	Via nuova n. 1 edificio comunale IT001E579105470	44612070020053 2	03/07/2020	€. 1.347,12
33	Via Dante Alighieri scuola media IT001E577792224	44612006060053 2	03/07/2020	€. 3.271,22
34	Ambulatorio medico Via nuova n. 4 IT001E577908664	44612070040053 4	03/07/2020	€. 503,63
35	Piazza Regione margherita biblioteca pod. IT001E480209737	44612058025023 2	03/07/2020	373,58

36	Via Dante Alighieri scuola media IT001E577792224	44612006060053 1	10/07/2019	165,74
Totale Immobili				€. 5.848,99
Somma in totale				23.068,50

3) di dare atto che la somma sopra liquidata è stata impegnata con la presente determinazione ai seguenti capitoli :

- Quanto ad €. **17.219,51** al cap. 2004.6 “” Pubblica illuminazione”” impegno assunto per €. 14.691,23 con determinazione n. 99 del 26/03/2020 e la restata somma con la presente;
- Quanto ad Euro 187,80 al cap. 1176.1 “spese per funzionamento impianti sportivi” impegno assunto con determina n. 99 del 26/03/2020;
- Quanto ad Euro €. 1.720,70 al cap. 85.0 “spese generali funzionamento uffici comunali” Impegno assunto per €. 860,00 con determinazione n.284 del 16/07/2019 impegno 156 e per €. 860,70 con determinazione n.99 del 26/03/2020;
- Quanto ad Euro €. 3.886,86 al al cap. 734.1 “spese funzionamento scuola media “” Impegno assunto per €. 1771,22 con determinazione n.284 del 16/07/2019 impegno 158 e per €. 1500,00 con determinazione n.99 del 26/03/2020;
- Quanto ad Euro €. €. 503,63 al cap. 1260.1 “ spese funzionamento ambulatorio medico”” Impegno assunto per €. 200,00 con determinazione n.284 del 16/07/2019 impegno 157 e per €. 303,63 con determinazione n.99 del 26/03/2020;

4) 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)

Per IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

IL Sindaco
(Dott. Armando Falcioni)

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 21/07/2020

Il Responsabile del servizio finanziario

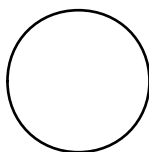
Rag. Simona Simoni

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
	21/07/2020	+ €. 2.600,00	2004.6		2020

Data 21/07/2020



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 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 €. **23.068,50** con imputazione:

- Quanto ad €. **17.219,51** al cap. 2004.6 “” Pubblica illuminazione”” impegno assunto per €. 14.691,23 con determinazione n. 99 del 26/03/2020 e la restata somma con la presente;
- Quanto ad Euro 187,80 al cap. 1176.1 “spese per funzionamento impianti sportivi” impegno assunto con determina n. 99 del 26/03/2020;
- Quanto ad Euro €. 1.720,70 al cap. 85.0 “spese generali funzionamento uffici comunali”
 - Impegno assunto per €. 1500,00 con determinazione n.284 del 16/07/2019 impegno 156 e per €. 220,7 Quanto ad Euro €. 1.720,70 al cap. 85.0 “spese generali funzionamento uffici comunali”
 - Impegno assunto per €. 860,00 con determinazione n.284 del 16/07/2019 impegno 156 e per €. 860,70 con determinazione n.99 del 26/03/2020;
 - Quanto ad Euro €. 3.886,86 al al cap. 734.1 “spese funzionamento scuola media “”
 - Impegno assunto per €. 1771,22 con determinazione n.284 del 16/07/2019 impegno 158 e per €. 1500,00 con determinazione n.99 del 26/03/2020;
 - Quanto ad Euro €. €. 503,63 al cap. 1260.1 “ spese funzionamento ambulatorio medico””
 - Impegno assunto per €. 200,00 con determinazione n.284 del 16/07/2019 impegno 157 e per €. 303,63 con determinazione n.99 del 26/03/2020;

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

Dalla Residenza Comunale, lì 23/07/2020

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

Emesso mandato n.650/657 in data 23/07/2020

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

/

N. 513 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 31-07-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola