



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.195 del Reg. Data 18-05-2021	Oggetto: Fornitura energia elettrica tramite convenzione CONSIP liquidazione mese Marzo 2021 C.I.G. n.8285031FDA
---	---

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di maggio, 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. 139 del 27/04/2020 avente ad oggetto “ *FORNITURA ENERGIA ELETTRICA –ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP* ”, il comune di Maltignano ha aderito alla convenzione CONSIP attiva lotto 9-CIG convenzione n. 7911193AFB, sottoscritta da Consip s.p.a. con la società a2aEnergia. (fornitore), avente sede a Milano in Piazza Trento n.7,;

VISTO che con suddetta determinazione n. 139 del 27/04/2020 è stato assunto per l'annualità 2020 i seguenti impegni di spesa:

Annualità 2021

- Euro 24.767,49 per pubblica Illuminazione al Cap. 2004.6 impegno n. 60;”;
- Euro 1.728,70 per uffici comunali Cap 85.0 “spese generali funzionamento uffici comunali” Imp. 61;
- Euro 1469,49 per scuola media al Cap 734.1 ”spese di funzionamento scuola media” impegno n. 62”;
- Euro 598,86 al Cap 1176.1”spese di funzionamento impianti sportivi ”impegno n. 63
- Euro 533,44. al Cap1260.1 “spese di funzionamento ambulatorio USL” impegno n. 130;

VISTE le fatture rimessa dalla ditta assuntrice inerente l'erogazione per il mese di gennaio febbraio e marzo anno 2021 ;

RITENUTO opportuno e doveroso procedere alla liquidazione delle suddette fatture in quanto la ditta ha espletato il servizio 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. 8285031FDA

VISTA la Regolarità contributiva come si rileva dal D.U.R.C. prot. 26086573 con validità fino 11/06/2021;

RICHIAMATO il seguente codice univoco per fatturazione elettronica **UF39DD**

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 l'incapienza dell'impegno di spesa al capitolo 1176.1 "spese di funzionamento impianti sportivi" impegno n.63

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:

Di assumere ulteriore impegno di spesa al capitolo 1176.1 "spese di funzionamento impianti sportivi" dell'importo di € 750,00;

di liquidare la somma di €. 7.137,87 a favore della ditta A2A Energia. S.p.a. , avente sede a Milano (P. iva 12883420155) a saldo delle fatture sotto elencate:

NU M.	INDIRIZZO CONTATORE E POD	Fatt. n.	Data fatt.	Importo liquidato
1	Via Piano Selva snc Pod.IT001E48056043	821000128340	27/04/2021	€. 675,62
2	Via Lombardia snc Pod. IT001E49595080	821000128339	27/04/2021	€. 305,04
3	Via Che Guevara snc Pod. IT001E48338810	821000128331	27/04/2021	€. 159,32
4	PIAZZA S. MARCO (bambinopoli) pod. IT001E57909844	821000128343	27/04/2021	€. 32,20

5	Via Stazione 1/p Pod. IT001E57786172	821000128344	27/04/2021	€. 24,63
6	Via Ancona snc pod. IT001E56243685	821000119795	27/04/2021	€. 168,04
7	Via Lombardia semaforo Pod. IT001E56231172	821000119794	27/04/2021	€. 35,79
8	Via Lombardia 2/P Pod. IT001E57796230	821000128347	27/04/2021	€. 861,42
9	Via Delle Vigne 3/a Pod. IT001E57796229	821000128332	27/04/2021	€. 5,00
10	Via Abruzzi 4/p Pod. IT001E57796227	821000128334	27/04/2021	€. 464,59
11	Via Certosa 31/a Pod. IT001E57796226	821000128335	27/04/2021	€. 122,10
12	Via XXI Aprile Pod. IT001E57796222	821000128346	27/04/2021	€. 1461,66
13	Via Certosa 2/p (Piazza Di Vittorio) pod. IT001E56339804	821000128345	27/04/2021	€. 86,51
14	Via Certosa 12/a Pod.IT001E57796225	821000128333	27/04/2021	€. 347,40
15	Via Colle Cervinara snc Pod. IT001E51192425	821000128348	27/04/2021	€. 40,70
TOTALE €.				€. 4.790,02
IMMOBILI				
16	Piazza Regina margherita biblioteca pod. IT001E48020973	821000128330	27/04/2021	€. 24,53
17	Ambulatorio medico Via nuova n. 4 IT001E57790866	821000128338	27/04/2021	€. 66,56
18	Via piano selva 2/a pod IT001E57791179 campo di calcio	821000128341	27/04/2021	€.194,14

19	Via Faraone (Impianto sportivo) pod. IT001E57909839	821000128342	27/04/2021	€.69,92
20	Via nuova n. 1 edificio comunale IT001E57910547	821000128336	27/04/2021	€.143,48
21	Via Dante Alighieri 1 Pod. IT001E57779222	821000128337	27/04/2021	€. 363,66
Totale				€.862,29
Somma in totale				€. 5.652,31

- di dare atto che la somma sopra liquidata è stata impegnata con la determinazione n. 139 del 27/04/2020 e n. 564 del 30/12/2020 ai seguenti capitoli :
- Quanto ad €. 4.790,02 al capitolo 2004.6 “” Pubblica illuminazione””
- Quanto ad Euro 264,06 al cap. 1176.1 “spese per funzionamento impianti sportivi”;
 - Quanto a d €. 168,01 per uffici comunali Cap 85.0 “spese generali funzionamento uffici comunali”;
 - Quanto ad €. 66,56 al cap. 1260.1 “spese di funzionamento ambulatorio USL” impegno n. 64;
 - Quanto ad €. 363,66 al Cap 734.1”spese di funzionamento scuola media” impegno n. 62”
- 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
 - NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è immediatamente esecutiva.

PER 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, osserva: rilascia: ☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 20/05/2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

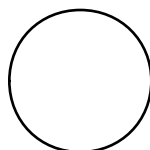
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti 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
58	20/05/2021	750,00€	1176.1		2021

Data

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 139 del 27/04/2020 ;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento alla ditta **A2A Energia. S.p.a. , avente sede a Milano (P. iva 12883420155)** per un importo di € **5.652,31** con imputazione:

- Quanto ad €. 4.790,02 al capitolo 2004.6 "" Pubblica illuminazione""
- Quanto ad €. 264,06 al cap. 1176.1 "spese per funzionamento impianti sportivi";
- Quanto a d €. 168,01 per uffici comunali Cap 85.0 "spese generali funzionamento uffici comunali";
- Quanto ad €. 66,56 al cap. 1260.1 "spese di funzionamento ambulatorio USL" impegno n. 64;
- Quanto ad €. 363,66 al Cap 734.1 "spese di funzionamento scuola media" impegno n. 62";

con mandato presso le coordinate bancarie come agli atti di questo ufficio. Codice C.I.G. N 8285031FDA

Dalla Residenza Comunale, lì 20/05/2021
Mandati dal 479 al 484 del 21/05/2021

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

N. 383 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 25-05-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola