



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.98 del Reg. Data 26-03-2020	Oggetto: FORNITURA GAS METANO ULTIMA ISTANZA. LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA . C.I.G. N. ZA82AB42D3
--	--

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

RILEVATO che per motivi tecnici la fornitura 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;

DATO ATTO che per quanto sopra, è stato ipotizzato un consumo pari a 2/3 di quello annuale e con determinazione n. 432 del 19/11/2020 è stata 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) impegno 238;
- Quanto a € 2.500,00 al cap. 690.1; (Scuola Elementare) con impegno 239;
- Quanto a € 800,00 al cap. 1176.1;(impianti sportivi) impegno 240;
- Quanto ad €. 1.900,00 al cap. 648.1; (Scuola Materna) impegno 241,
- Quanto ad €. 50,00 al cap. 1260 (Ambulatorio Medico) impegno 242,

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. 2030608 con validità fino 05/06/2020;

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:

- Di dare atto che per motivi tecnici la fornitura del metano da parte della ditta Estra Energia S.R.L può iniziare solo dal mese di Dicembre 2019, rimanendo 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;
- di liquidare la somma di €. 1.681,64 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	Viale Lombardia (Scuola materna) n. 1357974 nota credito	00882102194525	16/01/2020	412010495002	-481,42
2	Via Nuova (Scuola elementare) n. 1357980	00882102191596	16/01/2020	412010495003	595,21
3	Via Nuova (Comune) n. 1357975	00882102191646	16/12/2019	411911752330	49,67
4	Via Nuova (Comune) n. 1357975	00882102191646	13/01/2020	412011406996	55,45
5	Via Nuova (Comune) n. 1357975	00882102191646	16/01/2020	412010495004	49,67
6	Viale Lombardia (Scuola materna) n. 1357974 nota credito	00882102194525	16/12/2019	411911752328	473,59
7	Via Piano Selva (Campo Calcio) n. 1357981	00880000554653	16/12/2019	411911752327	335,54
8	Via Nuova (Scuola elementare) n. 1357980 Nota credito	00882102191596	16/12/2019	411911752329	-243,32
9	Via Nuova (Ambulatorio) N. 1357976	00882102191570	16/12/2019	411911752332	64,64
10	Via Faraone (Scuola media) n. 1357979	00882102877440	16/12/2019	411911752326	638,60

11	Viale Lombardia (Impianti sportivi) n.1357978	00882102193675	16/12/2019	411911752331	88,56
12	Via Nuova (Comune) n. 1357975	00882102191646	16/03/2020	41201393293	55,45
SOMMA IN TOTALE					€. 1.681,64

- di dare atto che la somma sopra liquidata è stata impegnata con determinazione n 432 del 19/11/2019, con imputazione ai seguenti capitoli:
 - Quanto ad €.351,89 al cap. 690.1 (Scuola Elementare);
 - Quanto a € 638,60 al cap. 734.1 (Scuola Media);
 - Quanto a € . 424,10 al cap. 734.1(impianti sportivi);
 - Quanto ad €. 47,62 al cap. 648.1; (Scuola Materna);
 - Quanto ad €. 64,64 al cap. 1260 (Ambulatorio Medico);
 - Quanto ad €. 154,79 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 Stuzzica)

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 n. 432 del 19/11/2019 ;

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 €. €. **1681,64** con imputazione:

- Quanto ad €.351,89 al cap. 690.1 (Scuola Elementare);
- Quanto a € 638,60 al cap. 734.1 (Scuola Media);
- Quanto a € . 424,10 al cap. 734.1(impianti sportivi);
- Quanto ad €. -7,83 al cap. 648.1; (Scuola Materna);
- Quanto ad €. 64,64 al cap. 1260 (Ambulatorio Medico);
- Quanto ad €. 154,79 al cap. 734.1 (sede municipale);

con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione presentate allegate alle fatture .
C.I.G. N. ZA82AB42D3

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. 262 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 24-04-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola