

Visto L'Assessore Competente

Registro Generale n. 173

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 75 DEL 28-12-2019

Ufficio: **TECNICO**

Oggetto: IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ANNO 2020: ENERGIA ELETTRICA - GAS METANO - ACQUA - TELEFONIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CARBURANTI AUTOTRAZIONE.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di dicembre nella Sede Comunale.

IL SINDACO

In qualità di responsabile dell'area tecnica ai sensi dell'art. 53 c. 23 della legge n.388/2000 così come modificato dall'art.29 comma 4, della legge n.448 del 2001.

PREMESSO che:

- si rende necessario impegnare le somme necessarie per l'anno 2020, all'interno delle quali reperire gli importi da erogare alle diverse Società fornitrici di energia elettrica, acqua, gas-metano e telefonia fissa presso gli immobili ed infrastrutture comunali;
- si rende altresì necessario impegnare la somma necessaria per l'anno 2020, all'interno della quale reperire gli importi da erogare all'IP Italiana Petroli s.p.a., per la fornitura del carburante, essendo l'unico distributore presente nel territorio comunale di Monte Vidon Corrado;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 "Nuovo Codice dei Contratti" in particolare il comma 2 *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il*

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di servizi di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36, comma 2 e nell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

- art. 36, c. 2. *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

- art. 32, c. 14. *“Il contratto è stipulato a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri”;*

VISTO il Regolamento per le spese in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.11.2011, che prevede, per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, il ricorso all'affidamento diretto;

RITENUTO affidare provvisoriamente i servizi e le forniture in argomento alle stesse ditte fornitrici per l'anno 2019 in attesa di accedere alle convenzioni che saranno presenti sul MEPA alla conclusione delle gare in corso per l'anno 2020;

CONSIDERATO che:

- il Bilancio di Previsione finanziario pluriennale 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 25.02.2019.
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 08.03.2019, sono stati attribuiti, ai responsabili dei servizi, i budget definitivi, per l'anno 2019.
- sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti dal presente impegno risultano compatibili con le regole di finanza pubblica;

Servizi, Ditte fornitrici ed importi:

ENERGIA ELETTRICA – DITTA ENEL Spa – CIG: ZEA2B743C1:

- codice 07.01-1.03.02.05.004 – capitolo 1038/2 – importo euro 700,00 (casa museo O. Licini);
- codice 01.06-1.03.02.05.004 – capitolo 330/6 – importo euro 5.000,00 (immobili comunali);
- codice 12.09-1.03.02.05.004 – capitolo 1422 – importo euro 1.800,00 (lampade votive);
- codice 06.01-1.03.02.05.004 – capitolo 1784/4 – importo euro 1.850,00 (impianto sportivo);

- codice 10.05-1.03.02.05.004 – capitolo 2004/1 – importo euro 7.300,00 (illuminazione pubblica e scuola);

GSE SpA GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI– CIG: Z732B74409:

- codice 10.05-1.03.02.05.004 – capitolo 2004/1 – importo euro 200,00 (corrispettivi oneri impianti fotovoltaici);

TELEFONIA FISSA – TELECOM ITALIA – CIG: Z332B7446F:

- codice 04.02-1.03.02.05.001 – capitolo 693/2 – importo euro 470,00 (scuola);
- codice 01.02-1.03.02.05.001 – capitolo 82/1 – importo euro 2.200,00 (immobili comunali);

ACQUA – TENNACOLA Spa - CIG: Z8B2B7459A:

- codice 01.06-1.03.02.05.005 – capitolo 330/5 – importo euro 500,00 (immobili comunali);
- codice 06.01-1.03.02.05.005 – capitolo 1784/3 – importo euro 80,00 (impianto sportivo);
- codice 04.02-1.03.02.05.005 – capitolo 693/4 – importo euro 140,00 (scuola);
- codice 07.01-1.03.02.05.005 – capitolo 1038/3 – importo euro 00,00 (casa museo O. Licini);

GAS-METANO – STECA Spa – CIG: ZBE2B744A4:

- codice 04.02-1.03.02.05.006 – capitolo 693/3 – importo euro 2.500,00 (scuola);
- codice 01.06-1.03.02.05.006 – capitolo 330/4 – importo euro 3.000,00 (immobili comunali);
- codice 06.01-1.03.02.05.006 – capitolo 1784/2 – importo euro 1.470,00 (impianto sportivo);

ILLUMINAZIONE PUBBLICA – STECA Energia S.p.a. – CIG: ZE72B744E8:

- codice 10.05-1.03.02.05.004 – capitolo 2004/1 – importo euro 15.000,00

CARBURANTI AUTOTRAZIONE – IP Italiana Petroli s.p.a – CIG: ZB62B7456D:

- codice 10.05-1.03.01.02.002 – capitolo 2000 – importo euro 5.000,00;

CONSIDERATO che al finanziamento dei suddetti costi è possibile far fronte con le risorse che saranno previste ai sopra richiamati codici del bilancio di previsione finanziario pluriennale 2019 - 2021, annualità 2020;

RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica e norme di accesso;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTO l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

VISTO il Decreto sindacale n.° 6 del 13.06.2014, con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità del Settore Assetto del Territorio, Lavori Pubblici e Attività Produttive e Vigilanza;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) di impegnare le seguenti somme necessarie per l'anno 2020, all'interno delle quali reperire gli importi da erogare alle diverse Società fornitrici:

ENERGIA ELETTRICA – DITTA ENEL Spa – CIG: ZEA2B743C1:

- codice 07.01-1.03.02.05.004 – capitolo 1038/2 – importo euro 700,00 (casa museo O. Licini);
- codice 01.06-1.03.02.05.004 – capitolo 330/6 – importo euro 5.000,00 (immobili comunali);
- codice 12.09-1.03.02.05.004 – capitolo 1422 – importo euro 1.800,00 (lampade votive);
- codice 06.01-1.03.02.05.004 – capitolo 1784/4 – importo euro 1.850,00 (impianto sportivo);
- codice 10.05-1.03.02.05.004 – capitolo 2004/1 – importo euro 7.300,00 (illuminazione pubblica e scuola);

GSE SpA GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI– CIG: Z732B74409:

- codice 10.05-1.03.02.05.004 – capitolo 2004/1 – importo euro 200,00 (corrispettivi oneri impianti fotovoltaici);

TELEFONIA FISSA – TELECOM ITALIA – CIG: Z332B7446F:

- codice 04.02-1.03.02.05.001 – capitolo 693/2 – importo euro 470,00 (scuola);
- codice 01.02-1.03.02.05.001 – capitolo 82/1 – importo euro 2.200,00 (immobili comunali);

ACQUA – TENNACOLA Spa - CIG: Z8B2B7459A:

- codice 01.06-1.03.02.05.005 – capitolo 330/5 – importo euro 500,00 (immobili comunali);

- codice 06.01-1.03.02.05.005 – capitolo 1784/3 – importo euro 80,00 (impianto sportivo);
- codice 04.02-1.03.02.05.005 – capitolo 693/4 – importo euro 140,00 (scuola);
- codice 07.01-1.03.02.05.005 – capitolo 1038/3 – importo euro 00,00 (casa museo O. Licini);

GAS-METANO – STECA Spa – CIG: ZBE2B744A4:

- codice 04.02-1.03.02.05.006 – capitolo 693/3 – importo euro 2.500,00 (scuola);
- codice 01.06-1.03.02.05.006 – capitolo 330/4 – importo euro 3.000,00 (immobili comunali);
- codice 06.01-1.03.02.05.006 – capitolo 1784/2 – importo euro 1.470,00 (impianto sportivo);

ILLUMINAZIONE PUBBLICA – STECA Energia S.p.a. – CIG: ZE72B744E8:

- codice 10.05-1.03.02.05.004 – capitolo 2004/1 – importo euro 15.000,00

CARBURANTI AUTOTRAZIONE – IP Italiana Petroli s.p.a – CIG: ZB62B7456D:

- codice 10.05-1.03.01.02.002 – capitolo 2000 – importo euro 5.000,00;

2) di dare atto che al finanziamento dei suddetti costi si farà fronte con le risorse che saranno previste ai sopra richiamati codici del bilancio di previsione finanziario pluriennale 2019 - 2021, annualità 2020, dando atto che gli affidamenti in questione sono relativi a contratti annuali non frazionabili in dodicesimi;

3) la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

4) di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa sulla base del presente atto, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, previa apposizione del visto di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Servizio;

5) di dare inoltre atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi dell'articolo 18 comma 2, del D. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2012, n. 134.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FORTI GIUSEPPE**



VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

Li 28-12-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
FORTI GIUSEPPE**



La presente sarà pubblicata dal 07-03-2020 al 22-03-2020

Esecutiva il 28-12-2019
