



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 192 Del 30-12-17

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 1170

**Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNI UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI
COMUNALI ANNO 2017 - ENERGRID**

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 3 del 30/06/2017 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Visto l'art. 5 comma 11 D.L. 244/2016 (Decreto mille proroghe), con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Richiamati:

la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/02/2017, immediatamente esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019;

con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 16/03/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017;

Richiamate le proprie determinazioni R.G. N. 214 del 09/03/2017 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per l'anno 2017, per far fronte alle spese per la fornitura di energia elettrica degli stabili comunali;

Preso atto della cessione del ramo di azienda avvenuto in data 21/11/2017 di Energrid Spa a Energrid Srl come da documentazione allegata al presente atto;

Riscontrata la necessità ed urgenza, al fine di assicurare il puntuale e corretto espletamento dei vari servizi comunali, di provvedere ad integrare la spesa necessaria per la fornitura di dell'energia elettrica da parte di Energrid Srl per i mesi di Ottobre/Novembre e Dicembre 2017;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Ritenuto di provvedere in merito e di integrare i conseguenti impegni a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Ritenuto di provvedere in merito e di integrare i conseguenti impegni a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli di seguito riportati del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 – Annualità 2017, sufficientemente capienti:

CAP. SPESA	DESCRIZIONE
90/0	SPESE PER UTENZE SEDE COMUNALE
114/1	SPESE PER IL SERVIZIO OROLOGI PUBBLICI
340/3	SPESE VARIE PER PRESTAZ.SERVIZI
649/0	SPESE PER UTENZE E CANONI SCUOLA MATERNA
693/0	UTENZE E CANONI SCUOLA ELEMENTARE
734/1	UTENZE E CANONI SCUOLA MEDIA
930/1	SPESE GEN. FUN.MUSEO – PRESTAZ SERVIZI
1034/2	SPESE PER CONSUMI ENERGETICI CALORE E TELEFONICI TEATRO E CINEMA
1422/0	SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE
1626/1	SPESE GEN.FUN.GABINETI PUBBLICI
1784/1	SPESE PER UTENZE CAMPO SPORTIVO BOCCIOFILE E CAMPI TENNIS
1784/2	SPESE VARIE PALESTRA

1826/4	CASA RIPOSO
2006/0	CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
2069/1	SPESE FUNZ. ATTRACCO MECCANICO
2616/0	SPESE FUNZIONAMENTO INFOPOINT

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale predefiniti;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010,

DETERMINA

- Di integrare gli impegni di spesa assunti con Det n. 214/2017 per un totale di € 7.080,89 nel seguente modo:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	MIS./PROG.	PdC Finanz.	CIG	ESERC. FINAN. Z.	CREDITORE	IMPORTO DA INTEGRARE
90/0	SPESE PER UTENZE SEDE COMUNALE	01.03	01.03.02.05.000	6143745AC0	2017	ENERGRID SRL	581,28
114/1	SPESE PER IL SERVIZIO OROLOGI PUBBLICI	01.05	01.03.02.05.000	6143745AC0	2017	ENERGRID SRL	15,64
340/3	SPESE VARIE PER PRESTAZ. SERVIZI	01.05	01.03.02.05.000	6143745AC0	2017	ENERGRID SRL	168,26
649/0	SPESE UTENZE E CANONI SCUOLA MATERNA	04.01	01.03.02.05.000	6143745AC0	2017	ENERGRID SRL	220,72
693/0	UTENZE E CANONI SCUOLA ELEMENTARE	04.02	01.03.02.05.000	6143745AC0	2017	ENERGRID SRL	445,60
734/1	UTENZE E CANONI SCUOLA MEDIA	04.02	01.03.02.05.000	6143745AC0	2017	ENERGRID SRL	169,06
930/1	SPESE GEN. FUNZ. MUSEO - PRESTAZ. SERVIZI	05.02	01.03.02.05.000	6143745AC0	2017	ENERGRID SRL	166,32
1034/2	SPESE PER CONSUMI ENERGETICI CALORE E TELEFONICI TEATRO E CINEMA	05.02	01.03.02.05.000	6143745AC0	2017	ENERGRID SRL	1.121,07
1422/0	SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE	12.09	01.03.02.05.004	6143745AC0	2017	ENERGRID SRL	- 298,03
1626/1	SPESE GEN. FUNZ. GABINETTI PUBBLICI	13.07	01.03.02.05.000	6143745AC0	2017	ENERGRID SRL	5,47
1784/1	SPESE PER UTENZE CAMPO SPORTIVO BOCCIOFILE E CAMPI TENNIS	06.01	01.03.02.05.000	6143745AC0	2017	ENERGRID SRL	962,42
1784/2	SPESE VARIE PALESTRE	06.01	01.03.02.05.000	6143745AC0	2017	ENERGRID SRL	- 289,34
1826/4	CASA RIPOSO	12.03	01.03.02.05.000	6143745AC0	2017	ENERGRID SRL	1.016,57
2006/0	CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05	01.03.02.05.004	6143745AC0	2017	ENERGRID SRL	2.300,59
2069/1	SPESE FUNZION. ATTRACCO MECCAN.	10.05	01.03.02.05.000	6143745AC0	2017	ENERGRID SRL	407,11
2616/0	SPESE FUNZIONAMENTO INFOPOINT	07.01	01.03.02.05.000	6143745AC0	2017	ENERGRID SRL	88,15
							7.080,89

- Di imputare la spesa complessiva di Euro 7.080,89, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO DA INTEGRARE
90/0	SPESE PER UTENZE SEDE COMUNALE	581,28
114/1	SPESE PER IL SERVIZIO OROLOGI PUBBLICI	15,64
340/3	SPESE VARIE PER PRESTAZ. SERVIZI	168,26
649/0	SPESE UTENZE E CANONI SCUOLA MATERNA	220,72
693/0	UTENZE E CANONI SCUOLA ELEMENTARE	445,60
734/1	UTENZE E CANONI SCUOLA MEDIA	169,06
930/1	SPESE GEN. FUNZ. MUSEO - PRESTAZ. SERVIZI	166,32
1034/2	SPESE PER CONSUMI ENERGETICI CALORE E TELEFONICI TEATRO E CINEMA	1.121,07
1422/0	SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE	- 298,03
1626/1	SPESE GEN. FUNZ. GABINETTI PUBBLICI	5,47
1784/1	SPESE PER UTENZE CAMPO SPORTIVO BOCCIOFILE E CAMPI TENNIS	962,42
1784/2	SPESE VARIE PALESTRE	- 289,34
1826/4	CASA RIPOSO	1.016,57
2006/0	CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.300,59
2069/1	SPESE FUNZION. ATTRACCO MECCAN.	407,11
2616/0	SPESE FUNZIONAMENTO INFOPOINT	88,15
		7.080,89

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- Di procedere con successivo atto alla liquidazione della fornitura di che trattasi dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità della stessa;
- Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

IL FUNZIONARIO
F.to Giannandrea Rosanna

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

30-12-2017

Il Funzionario Contabile

F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 03-02-2018, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli