



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 131 Del 07-09-18

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 730

Oggetto: IMPEGNI E LIQUIDAZIONI UTENZE ENERGIA ELETTRICA DI ALCUNI STABILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018 - SORGENIA SPA - FINTEL GAS E LUCE SRL

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di settembre, 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;

Richiamati:

la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 17/01/2018, immediatamente esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020;

con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2018;

Richiamate la determina della Stazione Unica Appaltante Pollenza-Petricolo-Loro Piceno avente ad oggetto "Fornitura di Energia elettrica per la pubblica illuminazione ed altri usi del comune di Pollenza. Aggiudicazione" R.G. N. 367 del 20/04/2017;

Preso atto che la ditta SORGENIA SPA ha effettuato il passaggio delle utenze elettriche in data 01/01/2018 per la maggior parte dei POD e per n. 3 POD in data 01/02/2018;

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) La ditta SORGENIA SPA P.iva 12874490159 Cod Fisc 07756640012 ha emesso fattura relativa al mese di Luglio 2018 per alcuni stabili comunali, per la quale è prevista l'agevolazione tariffaria per gli eventi sismici del 2016 come da normativa vigente, per un importo totale pari ad € 2.142,82 onde conseguire il pagamento;

Vista la Determina dell'Ufficio Tecnico R.G. 879 del 10/10/2017, con la quale veniva attivata la nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per l'alloggio di proprietà comunale sito in Via Leopardi, 76 alla ditta FINTEL GAS E LUCE SRL – Via Enrico Fermi, 19 – 62010 Pollenza - P.iva 01931010431;

Riscontrata la necessità, al fine di assicurare il puntuale e corretto espletamento dei vari servizi comunali, di provvedere ad impegnare la spesa necessaria per la fornitura di dell'energia elettrica da parte di Fintel Gas e Luce Srl per il mese di Luglio 2018;

Considerato che Fintel Gas e Luce Srl, ha emesso regolare fattura elettronica del mese di Luglio 2018 per l'energia elettrica fattura n. 188000698 del 27/08/2018 pari ad euro 13,06;

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

- 1) Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
90/0	SPESE PER UTENZE SEDE COMUNALE	436,87
340/3	SPESE VARIE PER PRESTAZ. SERVIZI	165,91
340/3	SPESE VARIE PER PRESTAZ. SERVIZI	13,06
734/1	UTENZE E CANONI SCUOLA MEDIA	121,52
930/1	SPESE GEN. FUNZ. MUSEO - PRESTAZ SERVIZI	206,78
1034/2	SPESE PER CONSUMI ENERGETICI CALORE E TELEFONICI TEATRO E CINEMA	382,46
1422/0	SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE	109,71
1784/1	SPESE PER UTENZE CAMPO SPORTIVO BOCCIOFILE E CAMPI TENNIS	418,02
2069/1	SPESE FUNZION. ATTRACCO MECCAN.	301,55
		2.155,88

- 3) Di imputare la spesa complessiva di Euro 2.155,88 in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	ANNO
90/0	SPESE PER UTENZE SEDE COMUNALE	436,87	2018
340/3	SPESE VARIE PER PRESTAZ. SERVIZI	165,91	2018
340/3	SPESE VARIE PER PRESTAZ. SERVIZI	13,06	2018
734/1	UTENZE E CANONI SCUOLA MEDIA	121,52	2018
930/1	SPESE GEN. FUNZ. MUSEO - PRESTAZ SERVIZI	206,78	2018
1034/2	SPESE PER CONSUMI ENERGETICI CALORE E TELEFONICI TEATRO E CINEMA	382,46	2018
1422/0	SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE	109,71	2018
1784/1	SPESE PER UTENZE CAMPO SPORTIVO BOCCIOFILE E CAMPI TENNIS	418,02	2018
2069/1	SPESE FUNZION. ATTRACCO MECCAN.	301,55	2018
		2.155,88	

- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) 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;

- 7) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.155,88 comprensivo di iva ed oneri nel seguente modo:

num. doc.	data doc.	beneficiario	scad.	cap.	art.	co-re	tot. doc.
188000698	27/08/2018	FINTEL GAS E LUCE SRL	27/09/2018	340	3	CO	13,06
V03180039387	03/09/2018	SORGENIA SPA	08/08/2018	90	0	CO	436,87
V03180039379	03/09/2018	SORGENIA SPA	08/08/2018	340	3	CO	104,04
V03180039269	03/09/2018	SORGENIA SPA	08/08/2018	340	3	CO	61,87
V03180039377	03/09/2018	SORGENIA SPA	08/08/2018	734	1	CO	121,52
V03180039389	03/09/2018	SORGENIA SPA	08/08/2018	930	1	CO	206,78
V03180039391	03/09/2018	SORGENIA SPA	08/08/2018	1034	2	CO	382,46
V03180039393	03/09/2018	SORGENIA SPA	08/08/2018	1422	0	CO	109,71
V03180039385	03/09/2018	SORGENIA SPA	08/08/2018	1784	1	CO	130,1
V03180039383	03/09/2018	SORGENIA SPA	08/08/2018	1784	1	CO	287,92
V03180039381	03/09/2018	SORGENIA SPA	08/08/2018	2069	1	CO	301,55
							2.155,88

- 8) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, alle scadenze pattuite, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato

- a. SORGENIA SPA P.iva 12874490159 Cod Fisc 07756640012 € 2.142,82 comprensivo di iva ed oneri (IBAN: IT 61 C 03111 01645 0000 0005 3242);
- b. FINTEL GAS E LUCE SRL P.iva 01931010431 € 13,06 comprensivo di iva ed oneri (IBAN: IT 48 H 02008 02854 0001 0461 6529);
- c.

- 9) Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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.

07-09-2018

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 12-09-2018, 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