



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 36 Del 25-03-19

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 263

**Oggetto: IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
STABILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SORGENIA SPA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL 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. 6 del 29/06/2018 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

- la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019/2021;

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;

Ritenuto di assumere gli impegni di spesa a carico del bilancio 2019/2021 per l'anno 2019 per le utenze di energia elettrica relative agli stabili comunali ed alla pubblica illuminazione, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

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

Attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso;

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 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	MIS./PROG.	PdC Finanz.	CIG	ESERC.FI NANZ.	CREDITORE	IMPORTO
90/0	SPESE PER UTENZE SEDE COMUNALE	01.03	01.03.02.05.000	7031356A85	2019	SORGENIA SPA	3.000,00
114/1	SPESE PER IL SERVIZIO OROLOGI PUBBLICI	01.05	01.03.02.05.000	7031356A85	2019	SORGENIA SPA	250,00
340/3	SPESE VARIE PER PRESTAZ. SERVIZI	01.05	01.03.02.05.000	7031356A85	2019	SORGENIA SPA	2.300,00
649	SPESE UTENZE E CANONI SCUOLA MATERNA	04.01	1.03.02.05.000	7031356A85	2019	SORGENIA SPA	1.300,00
693/0	UTENZE E CANONI SCUOLA ELEMENTARE	04.02	01.03.02.05.000	7031356A85	2019	SORGENIA SPA	3.000,00
734/1	UTENZE E CANONI SCUOLA MEDIA	04.02	01.03.02.05.000	7031356A85	2019	SORGENIA SPA	2.200,00
930/1	SPESE GEN. FUNZ. MUSEO - PRESTAZ SERVIZI	05.02	01.03.02.05.000	7031356A85	2019	SORGENIA SPA	850,00
1034/2	SPESE PER CONSUMI ENERGETICI CALORE E TELEFONICI TEATRO E CINEMA	05.02	01.03.02.05.000	7031356A85	2019	SORGENIA SPA	1.700,00
1422/0	SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE	12.09	01.03.02.05.004	7031356A85	2019	SORGENIA SPA	1.200,00
1626/1	SPESE GEN. FUNZ. GABINETTI PUBBLICI	13.07	01.03.02.05.000	7031356A85	2019	SORGENIA SPA	250,00
1784/1	SPESE PER UTENZE CAMPO SPORTIVO BOCCIOFILE E CAMPI TENNIS	06.01	01.03.02.05.000	7031356A85	2019	SORGENIA SPA	5.200,00
1784/2	SPESE VARIE PALESTRE	06.01	01.03.02.05.000	7031356A85	2019	SORGENIA SPA	2.500,00
1826/4	ILL.NE ACQUA E TELEFONO - CASA DI RIPOSO	12.03	1.03.02.05.000	7031356A85	2019	SORGENIA SPA	10.000,00
2006/0	CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05	01.03.02.05.004	7031356A85	2019	SORGENIA SPA	120.000,00
2069/1	SPESE FUNZION. ATTRACCO MECCAN.	10.05	01.03.02.05.000	7031356A85	2019	SORGENIA SPA	2.200,00
2616/0	SPESE FUNZIONAMENTO INFOPOINT	07.01	01.03.02.05.000	7031356A85	2019	SORGENIA SPA	600,00
							156.550,00

- Di imputare la spesa complessiva di Euro 156.550,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESERC.FI NANZ.	IMPORTO
90/0	SPESE PER UTENZE SEDE COMUNALE	2019	3.000,00
114/1	SPESE PER IL SERVIZIO OROLOGI PUBBLICI	2019	250,00
340/3	SPESE VARIE PER PRESTAZ. SERVIZI	2019	2.300,00
649	SPESE UTENZE E CANONI SCUOLA MATERNA	2019	1.300,00
693/0	UTENZE E CANONI SCUOLA ELEMENTARE	2019	3.000,00
734/1	UTENZE E CANONI SCUOLA MEDIA	2019	2.200,00
930/1	SPESE GEN. FUNZ. MUSEO - PRESTAZ SERVIZI	2019	850,00
1034/2	SPESE PER CONSUMI ENERGETICI CALORE E TELEFONICI TEATRO E CINEMA	2019	1.700,00
1422/0	SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE	2019	1.200,00
1626/1	SPESE GEN. FUNZ. GABINETTI PUBBLICI	2019	250,00
1784/1	SPESE PER UTENZE CAMPO SPORTIVO BOCCIOFILE E CAMPI TENNIS	2019	5.200,00
1784/2	SPESE VARIE PALESTRE	2019	2.500,00
1826/4	ILL.NE ACQUA E TELEFONO - CASA DI RIPOSO	2019	10.000,00
2006/0	CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	120.000,00
2069/1	SPESE FUNZION. ATTRACCO MECCAN.	2019	2.200,00
2616/0	SPESE FUNZIONAMENTO INFOPOINT	2019	600,00
			156.550,00

- 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 regolari fatture e previa verifica della regolarità della stessa;
- 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.

25-03-2019

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 30-03-2019, 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