



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 40 Del 02-04-19

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 294

Oggetto: LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUBALI E ALLOGGIO ERAP - SORGENIA SPA - FINTEL GAS E LUCE SRL

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di aprile, 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;

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;

Vista la determina R.G. 202/2018 del 29/12/2018 "Impegni Utenze Energia Elettrica mesi di Novembre e Dicembre 2018" con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per l'anno 2018;

Vista la determina R.G. 263/2019 del 25/03/2019 "Impegni Utenze Energia Elettrica anno 2019" con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per l'anno 2019;

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 fatture relative ai mesi di Gennaio/Febbraio 2019 per le utenze relative alla pubblica illuminazione per le quali non è prevista l'agevolazione tariffaria per gli eventi sismici del 2016 e per diversi pod di stabili comunali per i quali è prevista l'agevolazione tariffaria per gli eventi sismici del 2016 come da normativa vigente, per un importo totale pari ad € 1.498,67 onde conseguirne il pagamento;
- c) La ditta FINTEL GAS E LUCE SRL P.iva/Cod.Fisc 01931010431 Cod Fisc 07756640012 ha emesso fattura relativa ai mesi di Novembre/Dicembre 2018 per l'utenza relative all'alloggio Erap per la quale è prevista l'agevolazione tariffaria per gli eventi sismici del 2016, per un importo totale pari ad € 29,39 onde conseguirne il pagamento;

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,

Dato atto altresì che è stata effettuata la richiesta per il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che risulta regolare;

DETERMINA

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

- di liquidare la spesa complessiva di Euro € 1.498,67 - CIG 7031356A85 comprensivo di iva ed oneri a favore di Sorgenia Spa come di seguito specificato:

num. doc.	data doc.	rag. sociale	imp. ripart.	data scad.	cap.	art.	Co/R e	anno impegno	num. impegno
V03190024713	01/04/2019	SORGENIA SPA	582,75	21/04/2019	2006	0	CO	2019	304
V03190024453	29/03/2019	SORGENIA SPA	457,11	18/04/2019	734	0	CO	2019	
V03190024116	29/03/2019	SORGENIA SPA	458,81	18/04/2019	649	0	CO	2019	
			1.498,67						

- di liquidare la spesa complessiva di Euro € 29,39 - CIG Z25203E840 comprensivo di iva ed oneri a favore di Fintel Gas e Luce srl come di seguito specificato:

num. doc.	data doc.	rag. sociale	imp. ripart.	data scad.	cap.	art.	Co/R e	anno impegno	num. impegno
188001067	27/12/2018	FINTEL GAS E LUCE SRL	15,08	05/04/2019	340	3	RE	2018	1239
198000058	11/03/2019	FINTEL GAS E LUCE SRL	14,31	29/04/2019	340	3	RE	2018	1239
			29,39						

- 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 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 € 1.498,67
comprensivo di iva ed oneri (IBAN: IT 61 C 03111 01645 0000 0005 3242)
- b. Fintel Gas e Luce Srl a saldo delle fattura di cui sopra a mezzo bonifico bancario
Unicredit Spa IBAN: IT 69 M 02008 05364 0001 0461 6529;

- 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.

02-04-2019

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 03-04-2019, 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