



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Ufficio LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 22 DEL 19-02-2020

Reg. generale n. 101 del 19-02-2020

Oggetto:	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SEDE TEMPORANEA SCUOLA SECONDARIA I GRADO TREIA C/O EX MONASTERO DELLA VISITAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI PERIODO SETTEMBRE 2017 - AGOSTO 2018.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- con determinazione n. 96/402 del 26/06/2017 veniva disposto di aderire alla convenzione Consip denominata: “Energia Elettrica 14” – Lotto n. 5, per la fornitura di energia elettrica per le utenze elettriche intestate al Comune di Treia, ad esclusione della pubblica illuminazione, secondo le caratteristiche e condizioni così come sotto riportate:
 1. Nome commerciale: Energia Elettrica 14 – Lotto n. 5;
 2. Fornitore: Enel Energia S.p.A. con sede legale a Roma;
 3. Tipo contratto: fornitura;
 4. Durata contratto: 12 mesi;
 5. Decorrenza presunta di attivazione: 1° settembre 2017;
- in data 26/06/2017 veniva inviato tramite il portale www.acquistinretepa.it l’ordine n. 3735928 per l’adesione alla succitata convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica per le utenze elettriche intestate al Comune di Treia;

DATO ATTO che con Delibera ARERA n. 252/2017/R e successivi aggiornamenti e modificazioni, sono state previste delle agevolazioni per le utenze delle zone colpite dal sisma (all’allegato 2 del D.L. 189/2016) per 36 mesi (da ottobre 2016 a ottobre 2019) con sospensione dei relativi pagamenti e successiva ripresa della fatturazione entro marzo 2020;

DATO ATTO che nel caso specifico della presente fornitura la fatturazione è già ripresa;

VISTA la fattura n. 004007225794 emessa in data 28/01/2020 da Enel Energia S.p.A., pervenuta al prot. n. 1.709 del 30/01/2020, relativa ai consumi relativi al periodo 01/09/2017 – 31/08/2018 dell’utenza elettrica della sede temporanea della scuola secondaria di primo grado di Treia presso l’ex Monastero della Visitazione, dell’importo di € 4.945,59 oltre IVA per complessivi € 6.033,62;

VISTE, inoltre, le seguenti note di credito afferenti ad altre forniture:

- nota di credito n. 004006116221 emessa in data 14/01/2020 da Enel Energia S.p.A., pervenuta al prot. n. 850 del 16/01/2020, dell’importo di € 75,00;
- nota di credito n. 008403188392 emessa in data 17/02/2020 da Enel Energia S.p.A., pervenuta al prot. n. 2.840 del 18/02/2020, dell’importo di € 45,00;

CONSIDERATO che risulta necessario impegnare la spesa relativa ai suddetti consumi di energia elettrica;

RITENUTO, pertanto, dover impegnare e contestualmente liquidare la spesa necessaria per i consumi in parola, al netto delle note di credito, ammontante a complessivi € 5.913,62, di cui € 4.825,59 imponibile ed € 1.088,03 IVA;

ACCERTATA la regolarità contributiva della società Enel Energia S.p.A. tramite Durc on line del 06/02/2020 protocollo INAIL_20226698 con scadenza di validità prevista per il giorno 05/06/2020;

VISTO l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 06/02/2020, con la quale

è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 06/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con l'atto di Giunta comunale sopra citato;

VISTI gli articoli 107, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di IMPEGNARE la somma relativa ai consumi del periodo 01/09/2017 – 31/08/2018 dell'utenza elettrica della sede temporanea della scuola secondaria di primo grado di Treia presso l'ex Monastero della Visitazione, pari a complessivi € 5.913,62;
3. di LIQUIDARE alla Società Enel Energia S.p.A., con sede legale a Roma, la somma imponibile di € 4.825,59, con riferimento al CIG Z631F21D09 e con versamento sul conto corrente bancario cod. iban IT81W0503401647000000071746;
4. di DISPORRE l'accantonamento dell'imposta sul valore aggiunto, pari ad € 1.088,03, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, da versarsi all'Erario;
5. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e contestualmente LIQUIDARE la spesa complessiva di € 5.913,62 al capitolo 140310 del bilancio corrente, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;
6. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
7. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";
8. di TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 183, comma 7 e dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario, che provvederà alla relativa liquidazione.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 19-02-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 24-03-2020

Treia, 09-03-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 09-03-2020

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
