



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Ufficio LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 90 DEL 19-06-2018

Reg. generale n. 381 del 19-06-2018

<p>Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI PERIODO 18/07/2018 - 31/08/2018.</p>

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- con determinazione n. 100/406 del 05/07/2016 veniva disposto di aderire alla convenzione Consip denominata: “Energia Elettrica 13” – Lotto n. 5, affidando alla Società Gala S.p.A., con sede legale a Roma, la fornitura di energia elettrica ed i servizi connessi per le utenze elettriche del Comune di Treia, ad esclusione della pubblica illuminazione, con decorrenza presunta dal 01/09/2016;
- con determinazione n. 96/402 del 26/06/2017 veniva disposto di aderire alla convenzione Consip denominata: “Energia Elettrica 14” – Lotto n. 5, affidando alla Società Enel Energia S.p.A., con sede legale a Roma, la fornitura di energia elettrica ed i servizi connessi per le utenze elettriche del Comune di Treia, ad esclusione della pubblica illuminazione, con decorrenza presunta dal 01/09/2017;
- con nota prot. n. 12.659 del 13/07/2017 veniva comunicato, da parte del Gestore del Sistema Informativo Integrato, il quale gestisce il processo di variazione delle forniture di energia elettrica, che a far data dal 18/07/2017 sarebbe stato attivato il Servizio di Tutela, erogato dalla società Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., a causa di inadempienza contrattuale di Gala S.p.A.;

VISTI i consumi relativi al periodo 18/07/2017-31/08/2017, delle utenze elettriche comunali, periodo di erogazione del servizio da parte della società Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.;

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, ammontante a complessivi € 4.975,39;

ACCERTATA la regolarità contributiva della società Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. tramite Durc on line del 16/06/2018 protocollo INAIL_12075500 con scadenza di validità prevista per il 14/10/2018;

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

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2017, 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. 59 del 29/12/2017, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 28/02/2018, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2018, nonché 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 il citato atto della Giunta;

VISTI gli articoli 107 e 183 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 dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

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, per i seguenti consumi relativi al periodo 18/07/2017-31/08/2017 delle utenze elettriche comunali, un importo ammontante a complessivi € 4.975,39;
3. di LIQUIDARE alla società Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., con sede a Roma, la somma imponibile di € 4.078,19, con versamento sul conto corrente bancario cod. iban IT 73 L 08000 03200 000800023943;
4. di DISPORRE l'accantonamento dell'imposta sul valore aggiunto, pari ad € 897,20, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 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 € 4.975,39 come segue:
 - € 1.480,08 al capitolo 110610
 - € 53,36 al capitolo 140310
 - € 610,53 al capitolo 140210
 - € 286,41 al capitolo 140310
 - € 351,99 al capitolo 140712
 - € 257,19 al capitolo 140910
 - € 238,64 al capitolo 160610
 - € 576,61 al capitolo 161210
 - € 177,13 al capitolo 161312

- € 98,05 al capitolo 161316
- € 731,13 al capitolo 161410
- € 114,27 al capitolo 161540/2

del bilancio corrente, sui quali la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;

6. di TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi 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
F.to Arch. LAURETTA MASSEI

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, 19-06-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. ELISABETTA ORAZI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 26-06-2020

Treia, 11-06-2020

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

È copia conforme all'originale.

Treia, 11-06-2020

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
