

DETERMINA GENERALE N. 59

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 30 del 11-03-2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. PRIMO TRIMESTRE 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO è necessario procedere, per il primo trimestre dell'anno 2019, all'acquisizione della fornitura di energia elettrica per le utenze della pubblica illuminazione e degli edifici comunali.

PRESO ATTO che, attualmente, le società di vendita a cui sono affidate le forniture di energia elettrica sono le società Enel Energia S.P.A., Enel Servizio elettrico- Servizio di Maggior Tutela, Gestore dei servizi Energetici- GSE SPA.

RITENUTO dover procedere agli impegni di spesa per le forniture di energia elettrica relativi ai consumi del primo trimestre dell'anno 2019.

DATO ATTO che si tratta di spese contrattualizzate e che, pertanto, non ricorrono i presupposti per l'assunzione di impegni di spesa frazionati in dodicesimi.

ACCERTATA la capienza finanziaria sui codici di bilancio sui quale si intende imputare la spesa.

DATO ATTO che il Codice Univoco dell' Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui le società di vendita dovranno trasmettere tramite SdI le fatture elettroniche) è il seguente: **L71UIF**.

DATO ATTO che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z0E277C709** e che la ditta incaricata della prestazione di servizio dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

VISTO l'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 comma 5 in materia di gestione in esercizio provvisorio.

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (Impegno di spesa).

VISTO l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese).

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

D E T E R M I N A

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2) Di **procedere** all'impegno di spesa di complessive € **18.000,00** in favore di **Enel Energia S.P.A., Enel Servizio elettrico - Servizio di Maggior Tutela, Gestore dei servizi Energetici - GSE SPA**, per la fornitura di energia elettrica (**Primo trimestre dell'2019**) per la pubblica illuminazione e per gli immobili di proprietà comunale con **imputazione** della spesa come di seguito riportato:

- per € 13.000,00 sul codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004 - ex Cap. 1937 art. 3 - corrente esercizio finanziario;

- per € 1.000,00 sul codice di bilancio 09.04-1.03.02.05.004 - ex Cap. 1690 art. 5 - corrente esercizio finanziario;

- per € 250,00 sul codice di bilancio 12.03-1.03.02.05.004 - ex Cap. 1865 art. 3 - corrente esercizio finanziario;

- per € 2.500,00 sul codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.004 - ex Cap. 1043 art. 8 - corrente esercizio finanziario;

- per € 750,00 sul codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.004 - ex Cap. 1366 art. 6 - corrente esercizio finanziario;

- per € 500,00 sul codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 - ex Cap. 1659 art. 0 - corrente esercizio finanziario.

2) Di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3) Di **dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione

Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n.	39
n.	40
n.	41
n.	42
n.	43
n.	44

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 14-03-2019

pubblicazione n. 158

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 14-03-2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 14-03-2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo
