

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 152 del 25-10-018

Registro generale n. 841

**Oggetto: ENEL ENERGIA SPA RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 130
DEL 5/10/2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di ottobre

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI**

Premesso

che con deliberazione n° 50 del 17 maggio 2016, la Giunta Comunale ha dato indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica perché provvedesse agli adempimenti necessari ed opportuni per l'adeguamento dei contratti di fornitura elettrica dell'Ente alle migliori condizioni delle convenzioni disponibili, mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o altra procedura ad evidenza pubblica che garantisca un maggior risparmio come da normativa vigente;

Preso atto

che Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i Servizi Informativi Pubblici, alla data del 27/06/2016, attraverso il portale di acquisto per le Pubbliche Amministrazioni, "acquistinretepa.it", dispone per la fornitura di energia elettrica, con riferimento al lotto n° 8 (regione Abruzzo, Molise e Puglia) ed al fornitore ENEL ENERGIA S.P.A.;

che dalla convenzione, relativamente al lotto n° 8, risulta attribuito il seguente C. I. G. : 6272122ECC;

che il relativo C.I.G. derivato risulta essere: 67387017FA;

che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 27 del 30 giugno 2016 è stato stabilito:

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale dell'atto in argomento;
2. di aderire alla "Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" attivata dalla Consip S.p.A. con riferimento al lotto n. 8 relativo alla Regione Abruzzo (CIG 6272122ECC e aggiudicato alla Enel Energia S.p.A. con sede legale in ROMA, viale Regina Margherita, n° 125;
4. di dare atto che l'importo presunto della fornitura è pari ad euro 205.000,00 oltre I.V.A. e che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito dal C.I.G. principale " 6272122ECC " quello derivato " 67387017FA";
5. di affidare, a far data dal 01/08/2016 la fornitura dell'energia elettrica per tutte le utenze riportate nell'elenco dei punti di prelievo che costituisce parte integrante della presente anche se non materialmente allegato;
6. di stabilire la durata del presente contratto in anni uno dalla data di decorrenza dello stesso, fatto salva la possibilità di proroga per un periodo massimo di mesi 6.
7. di prendere atto che l'Area Economico Finanziaria provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa ed al pagamento delle fatture.

Visto il documento unico di regolarità contributiva prot. n° INAIL_12075460, con scadenza validità 13 ottobre 2018, da cui risulta che la soc. Enel Energia spa, C.F.: 06655971007, è in regola;

Visto le fatture richiamate nell'allegato elenco;

Visto la determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 130 del 5 ottobre 2018 con cui è stato stabilito:

1. di dare atto che la spesa complessiva per il pagamento delle fatture della pubblica illuminazione relative all'anno 2016 ammonta ad euro 6.976,04 ed è prevista sul cap. 2004, art. 1 del bilancio finanziario 2018/2020, gestione residui;
2. di dare atto che la spesa complessiva per il pagamento delle fatture della pubblica illuminazione relative all'anno 2017 ammonta ad euro 7.978,66 ed è prevista sul cap. 2004, art. 1 del bilancio finanziario 2018/2020, gestione residui;
3. di liquidare e pagare alla soc. Enel Energia spa, C.F.: 06655971007, le fatture indicate nell'elenco allegato alla presente.

Ritenuto di dover rettificare il dispositivo della sopra richiamata determinazione n° 130/2018 al fine di eliminare alcuni errori di trascrizione degli importi;

Visto il D. Lgs. 18-08-2000, n° 267;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e ss. mm. ii.;

Visto il decreto legislativo n° 50 del 18 aprile 2016;

DETERMINA

1. di dare atto che la spesa complessiva per il pagamento delle fatture della pubblica illuminazione relative all'anno 2016 ammonta ad euro 7.984,75 ed è prevista sul cap. 2004, art. 1 del bilancio finanziario 2018/2020, gestione residui;
2. di dare atto che la spesa complessiva per il pagamento delle fatture della pubblica illuminazione relative all'anno 2017 ammonta ad euro 6.975,33 ed è prevista sul cap. 2004, art. 1 del bilancio finanziario 2018/2020, gestione residui;
3. di liquidare e pagare alla soc. Enel Energia spa, C.F.: 06655971007, le fatture indicate nell'elenco allegato alla presente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
F.to Geom. Carlo Bolino

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

F.to DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto.....

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni

=====

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
E MANUTENZIONI
Geom. Carlo Bolino

Montereale, lì

=====