



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 170 DEL 26/11/2021

**OGGETTO: ENEL ENERGIA - ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
TEMPORANEA E STRAORDINARIA PER LUMINARIE E MANIFESTAZIONI NATALIZIE
- IMPEGNO DI SPESA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP. E AMBIENTE

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2020, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

PRESO ATTO che per il regolare svolgimento dell'accensione delle tradizionali luminarie natalizie e per lo svolgimento di alcune manifestazioni culturali legate alla tradizione delle feste natalizie, occorre attivare allacci di forniture temporanee e straordinarie di energia elettrica;

CHE pertanto è stata presentata apposita istanza ad ENEL ENERGIA spa che, per l'attivazione di 10 punti di fornitura ha comunicato un importo di circa 1.300,00 euro IVA compresa;

CONSIDERATO che in relazione alla specifica tipologia di fornitura in oggetto è possibile procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che le Fatture della Soc. ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita, n.125 – 00198 Roma P. IVA 06655971007 riguardante la fornitura di energia elettrica fino al 31 dicembre 2020, relativo a: Via IV Novembre, 13 San Piero e Loc. Borandasco SNC, saranno trasmesse a gennaio 2021;

RITENUTO di dover procedere ad impegnare un importo di € 1300,00 iva compresa a favore di Soc. ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita, n.125 – 00198 Roma P. IVA 06655971007 riguardante la spesa per la fornitura di energia elettrica come sopra descritto ;

RICHIESTO ed ottenuto dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente CIG per quanto sopra esposto Z953414791;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della Società, come da Certificato DURC, allegato;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e smi ed il DPR 207/2010;

VISTO il D.Lgs 118/2011 e ss.mm. ed in particolare l'Allegato 4/2;

ATTESTATO il rispetto dell'art.9 c2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza;

DATO ATTO che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

DATO ATTO del rispetto di quanto previsto all'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D.lgs 267/2010;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dotazione organica e norme di accesso;

VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il Testo Unico D. Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art.107 comma 3 lettera d), 151 comma 4° e 183 del citato T. U.;

D E T E R M I N A

1 di impegnare per quanto sopra esposto a favore della Società ENEL ENERGIA S.p.A. sede Legale in Viale Regina Margherita, n.125 – 00198 Roma C.F.06655971007 P.IVA 15844561009, la somma di € 1.300,00 IVA compresa, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso;

di imputare la relativa la spesa di € 1.300,00 al cod di bilancio 01/02/1030205/004 Cap. 101020302800/0 del Bilancio 2021, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione;

2 di dare atto che, stante l'esiguità dell'importo, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

3 di dare atto che è stato sottoscritto l'apposito modello predisposto da questa Amministrazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, in atti;

di dare atto che la liquidazione del corrispettivo avverrà previa presentazione della fattura con allegato il BUONO D'ORDINE specifico;

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)