



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 83 DEL 06/06/2022

OGGETTO: ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO APRILE 2022 - 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. 14 del 11.04.2022 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

DATO ATTO che, questo Ente in data 20 Dicembre 2007, ha instaurato rapporti di fornitura di energia elettrica con la Società ENEL ENERGIA S.p.A. con sede in Potenza con l'offerta "ANNO SICURO P.A." contratto n.006385111" e "ANNO SICURO I.P." contratto n.6385112", tutt'ora attivo per un solo contatore posto in Via IV Novembre n.13 (casa anziani) in San Piero;

DATO ATTO che questa Amministrazione è attenta alle nuove procedure sia di acquisto che dei servizi, legati al processo di ammodernamento della Pubblica Amministrazione connesso all'Applicazione delle nuove tecnologie informatiche ed, in particolare, al mercato elettronico (MEPA);

ATTESO che, questa Amministrazione sta valutando la possibilità di aderire al mercato elettronico "CONSIP P.A. (MEPA) – Acquisto in rete" di prodotti e servizi offerti, dove risultano attive convenzioni relative al servizio di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che, nelle more dell'adesione predetta è necessario proseguire il servizio di fornitura energia elettrica con la stessa Soc. ENEL ENERGIA S.p.A. di Roma;

CONSIDERATO le Fatture ricevute da questo Ente da 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 dei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2022 relativamente a: Via IV Novembre, 13 San Piero e Loc. Borlandasco SNC, per un importo totale di € 593,40 iva compresa;

RITENUTO di dover procedere ad impegnare un importo di € 593,40 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 sopra meglio indicata;

RICHIESTO ed ottenuto dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente CIG per quanto sopra esposto Z0936A1AE3;

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 € 593,40 compresa, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso;

di imputare la relativa la spesa di € 593,40 al cod di bilancio 01/02/1030205/004 Cap. 101020302800/0 del Bilancio 2022;

- 6 di dare atto che la liquidazione dei corrispettivi avverrà previa presentazione delle fatture con allegato il BUONO D'ORDINE specifico;
- 7 di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile Area Finanziaria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'Art. 183 comma 9 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n.167 e diverrà esecutiva con la predetta attestazione;
- 8
- 9 di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile Area Amministrativa per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

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