



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 30/05/2024

**OGGETTO: ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV
NOVEMBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORANDASCO – IMPEGNO DI SPESA**

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

RICHIAMATI:

- il Decreto del Sindaco n. 24 del 29.09.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15/03/2024 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, 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 riguardanti la fornitura di energia elettrica relativamente a: Via IV Novembre, 13 San Piero e Loc. Borandasco SNC, per un importo totale di € 2.173,46 iva esclusa per un totale di **€ 2.651,62 iva compresa**;

RICHIESTO ed ottenuto dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente **CIG** per quanto sopra esposto **B1D81F6B6F**;

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

- 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 **€ 2.651,62** IVA compresa al cod di bilancio 01/02/1030205/004 Cap. 101020302800/0 del Bilancio 2024, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso;

1 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;

2 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.)