



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 150 DEL 17/09/2019

OGGETTO: ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - LUGLIO 2019 IN VIA IV NOVEMBRE 13 SAN PIERO LOC BORANDASCO

PREMESSO che con Decreto sindacale n. 4 del 20/05/2019 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente all'Ing. Beatrice Parenti;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 22/03/2019 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019-2021 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021";

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;

VISTE le Fatture pervenute al Protocollo dalla 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 per il periodo: febbraio - luglio 2019, relativo a: Via IV Novembre, 13 San Piero e Loc. Borandasco SNC, per un importo complessivo di **€ 459,17** come sotto meglio riportato:

N. Fattura	Data Fattura	Importo	Rettifiche	Liquidabile
003015733677	09/03/2019	€ 153,30		€ 153,30
003017747177	11/03/2019	€ 17,35		€ 17,35
003021773921	07/04/2019	€ 34,70		€ 34,70
003027387411	29/04/2019	€ 17,35		€ 17,35
003028109045	08/05/2019	€ 85,90		€ 85,90
003032013882	12/05/2019	€ 17,71		€ 17,71
003038816723	10/06/2019	€ 17,71		€ 17,71
003042105180	07/07/2019	€ 100,96	-€ 21,14	€ 79,82
003042817823	08/07/2019	€ 17,71		€ 17,71
003053895609	12/08/2019	€ 17,62		€ 17,62

RITENUTO di dover procedere all'impegno di spesa di **€ 459,17** IVA compresa;

RICHIESTO ed ottenuto dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente CIG per quanto sopra esposto Z5529BD1C1;

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

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

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

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

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

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;

ATTESTATO il rispetto dell'art. 9 c 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 208/15;

DATO ATTO altresì del rispetto di quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge n.241/90 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici;

DATO ATTO che i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita;

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

VISTA la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 ed in particolare l'art. 3 comma 8;

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

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 P. IVA 06655971007, la somma di **€ 459,17** IVA compresa, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso;
- 2 di imputare la relativa la spesa di **€ € 459,17** al cod di bilancio 01/021030205/004 Cap. 101020302800/0 del Bilancio 2019, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno in corso
- 3 di dare atto che la liquidazione dei corrispettivi avverrà previa presentazione delle fatture con allegato il BUONO D'ORDINE specifico;
- 4 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;
- 5 di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile Area Amministrativa per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

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