



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 256 DEL 06/12/2019

**OGGETTO: ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA FINO AL 31 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA**

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

PREMESSO che con Decreto sindacale n. 15 del 16/09/2019 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, questa Amministrazione in data 20 Dicembre 2007 ha instaurato rapporti di fornitura di energia elettrica con la Società ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. con sede legale in Roma, con l'offerta "ANNO SICURO P.A." contratto n.006385111" e "ANNO SICURO I.P." contratto n.6385112";

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;

VISTE le fatture pervenute negli anni precedenti dalla Soc. ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita, n.125 – 00198 Roma P. IVA 09633951000 riguardanti la fornitura annuale di energia elettrica;

RITENUTO di dover procedere quindi ad impegnare a favore della Soc. ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita, n.125 – 00198 Roma P. IVA 09633951000, un importo di € 27.525,19 iva compresa quale spesa presunta per la fornitura di energia elettrica fino al 31 dicembre 2019 sulla base dei consumi dei precedenti anni, trovando copertura finanziaria su vari Capitoli del Bilancio 2019, come sotto riportato:

Fornitura	Codice di Bilancio	Capitolo	importo
CIMITERI	12/09/1030205/004	110050302800/0	€ 1.103,06
IMP. E STABILI	01/02/1030205/004	101020302800/0	€ 17.497,68
IMP. SPORTIVI	06/01/1030205/004	106020302800/0	€ 3.650,81
SCUOLA ELEMENTARE	04/02/1030205/004	104020302800/0	€ 921,45
SCUOLA MATERNA	04/01/1030205/004	104010302800/0	€ 22,59
SCUOLA MEDIA	04/02/1030205/004	104030302800/0	€ 4.329,60

CONSIDERATO che è stato richiesto apposito CIG con attribuzione del numero Z922B05DBE;

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 c2 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 a favore di ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita, n.125 – 00198 Roma P. IVA 09633951000 la somma di € € 27.525,19 IVA compresa quale spesa presunta fino al 31 dicembre 2019 , con imputazione sul Codice di Bilancio/Capitolo del Bilancio 2019, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno in corso, e come di seguito meglio specificato:

Fornitura	Codice di Bilancio	Capitolo	importo
CIMITERI	12/09/1030205/004	110050302800/0	€ 1.103,06
IMP. E STABILI	01/02/1030205/004	101020302800/0	€ 17.497,68

IMP. SPORTIVI	06/01/1030205/004	106020302800/0	€ 3.650,81
SCUOLA ELEMENTARE	04/02/1030205/004	104020302800/0	€ 921,45
SCUOLA MATERNA	04/01/1030205/004	104010302800/0	€ 22,59
SCUOLA MEDIA	04/02/1030205/004	104030302800/0	€ 4.329,60

1

2 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;

3 di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 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;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

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