



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE N. 139 DEL 28/09/2020**

**OGGETTO: ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA - FORNITURA ENERGIA  
ELETTRICA PER IL PERIODO AGOSTO 2020 - IMPEGNO DI SPESA**

PREMESSO che con Decreto sindacale n. 6/2020 è stata affidata, tra gli altri, la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente all'Architetto Braccesi Priscilla;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2020 "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2020-2022 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022"

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 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 di energia elettrica per il periodo **AGOSTO 2020**;

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 **€. 3.481,16** iva compresa quale spesa per la fornitura di energia elettrica per il periodo **AGOSTO 2020**, trovando copertura finanziaria su vari Capitoli del Bilancio 2020, come sotto riportato:

| <b>Fornitura</b>  | <b>Codice di Bilancio</b> | <b>Capitolo</b> | <b>importo</b>    |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| CIMITERI          | 12/09/1030205/004         | 110050302800/0  | € 246,86          |
| SCUOLE ELEMENTARI | 04/02/1030205/004         | 104020302800/0  | € -               |
| IMP E STABILI     | 01/02/1030205/004         | 101020302800/0  | € 2.469,72        |
| SCUOLA MATERNA    | 04/01/1030205/004         | 104010302800/0  | € 489,70          |
| SCUOLE MEDIE      | 04/02/1030205/004         | 104030302800/0  | € 274,88          |
| IMPIANTI SPORTIVI | 06/01/1030205/004         | 106020302800/0  | € -               |
| <b>TOTALE</b>     |                           |                 | <b>€ 3.481,16</b> |

**CONSIDERATO** che è stato richiesto apposito CIG con attribuzione del numero **Z9C2E72429**;

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;

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;

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;

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**

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 **€ 3.481,16**

IVA compresa per la fornitura di energia elettrica periodo **AGOSTO 2020**, con imputazione sul Codice di Bilancio/Capitolo del Bilancio 2020, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno in corso, e come di seguito meglio specificato:

| <b>Fornitura</b>         | <b>Codice di Bilancio</b>     | <b>Capitolo</b>            | <b>importo</b>    |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>CIMITERI</b>          | <b>12/09/1030205<br/>/004</b> | <b>1100503028<br/>00/0</b> | <b>€ 246,86</b>   |
| <b>SCUOLE ELEMENTARI</b> | <b>04/02/1030205<br/>/004</b> | <b>1040203028<br/>00/0</b> | <b>€ -</b>        |
| <b>IMP E STABILI</b>     | <b>01/02/1030205<br/>/004</b> | <b>1010203028<br/>00/0</b> | <b>€ 2.469,72</b> |
| <b>SCUOLA MATERNA</b>    | <b>04/01/1030205<br/>/004</b> | <b>1040103028<br/>00/0</b> | <b>€ 489,70</b>   |
| <b>SCUOLE MEDIE</b>      | <b>04/02/1030205<br/>/004</b> | <b>1040303028<br/>00/0</b> | <b>€ 274,88</b>   |
| <b>IMPIANTI SPORTIVI</b> | <b>06/01/1030205<br/>/004</b> | <b>1060203028<br/>00/0</b> | <b>€ -</b>        |
| <b>TOTALE</b>            |                               |                            | <b>€ 3.481,16</b> |

di dare atto che la liquidazione dei corrispettivi avverrà previa presentazione delle fatture con allegato il BUONO D'ORDINE specifico;

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;

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.)