



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 97 del 27/10/2016

OGGETTO :
FATTURE ENERGIA ELETTRICA - DETERMINAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE:

- con decreto del Sindaco n.5 in data 17.01.2011, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio tecnico
- con delibera di Giunta Comunale n. 35/2016, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con deliberazione C.C. n. 17 del 14-05-2016 risulta approvato il bilancio di previsione 2016
- con la delibera c.c. n. 4/2016 è stato approvato il DUP

Richiamata la propria precedente determinazione n. 73/2016 ad oggetto: "Fornitura energia elettrica - Impegno di spesa", con la quale si è provveduto, nelle more dell'adesione alla convenzione, ad assumere i seguenti impegni di spesa in favore di Enel energia

capit.	art.	Importo Iniz.
86	0	€ 1.300,00
1776	1	€ 1.000,00
2313	0	€ 3.000,00
693	0	€ 650,00
1420	0	€ 297,00
2004	1	€ 41.333,00

CONSIDERATO CHE:

- ∅ la conseguente fornitura ovvero servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i

requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

- Ø la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture elettroniche onde conseguire il pagamento;
- Ø che ad oggi alcuni degli impegni di spesa sopra riportati risultano insufficienti e pertanto si rende necessario procedere ad una rideterminazione degli stessi per la copertura dei costi di energia fatturati;

ACCERTATO infatti che per il pagamento delle spese di energia delle scuole e degli edifici comunali si rende necessario integrare l'impegno di spesa assunto con la richiamata determinazione 73/2016;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC emesso in data 25/06/2016;

CONSIDERATO CHE:

che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - il seguente codice identificativo di gara (CIG - SIMOG) Z851AA3EE1

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste nel bilancio di previsione 2016

DATO ATTO:

- ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a del D.L. 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilanci e con le regole di finanza

- che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del responsabile del servizio ai sensi del Decreto legislativo n 267 del 18/08/2000, art. 107;

RITENUTO di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2016
-------------------	------

Cap./Art.	86	Descrizione			
Intervento	1010203	Miss./Progr.		PdC finanziario	
Centro costo	di	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z851AA3EE1	CUP	
Creditore	ENEL ENERGIA SPA				
Causale	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	1.000,00 inclusa	IVA	Frazionabile in 12 =====

Eserc. Finanz.	2016				
Cap./Art.	693	Descrizione			
Intervento	1040203	Miss./Progr.		PdC finanziario	
Centro costo	di	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z851AA3EE1	CUP	
Creditore	ENEL ENERGIA SPA				
Causale	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	1.600,00 inclusa	IVA	Frazionabile in 12 =====

Causale	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	400,00 inclusa	IVA	Frazionabile in 12 =====

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, *oltre agli impegni di cui sopra*, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

di dare atto che il sottoscritto è il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ,

di dare atto ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a del D.L. 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilanci e con le regole di finanza

di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69., nonché ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Il Responsabile del servizio

Geom. Gianni Petricca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE APERTA

- 1) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Il Responsabile del servizio

Geom. Gianni Petricca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

DETERMINA

di liquidare per la fornitura di energia elettrica alla soc. Enel Energia le seguenti fatture:

PROGRESSIVO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	CREDITORE	IMPORTO
1.	004700584478	12/05/2016	Enel	€ 422,35
2.	004700744748	11/06/2016	Enel	€ 549,34
3.	004700848194	07/07/2016	Enel	€ 12,58
4.	004700861986	10/07/2016	Enel	€ 36,55
5.	004700861980	10/07/2016	Enel	€ 178,84
6.	004700861984	10/07/2016	Enel	€ 36,36
7.	004700861985	10/07/2016	Enel	€ 106,29
8.	004700866879	10/07/2016	Enel	€ 75,54
9.	004700857312	10/07/2016	Enel	€ 13,16
10.	004700861981	10/07/2016	Enel	€ 305,76
11.	004700866880	10/07/2016	Enel	€ 57,32
12.	004700866881	10/07/2016	Enel	€ 173,89
13.	004700861987	10/07/2016	Enel	€ 78,57
14.	004700861979	10/07/2016	Enel	€ 368,62
15.	004700861982	10/07/2016	Enel	€ 223,86
16.	004700861983	10/07/2016	Enel	€ 343,94
17.	004700861988	10/07/2016		€ 77,43

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità

contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69., nonché ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Petricca Gianni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Gianni Petricca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE APERTA

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Il Responsabile del servizio

Geom. Gianni Petricca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:

Anno	Titolo	Capitolo	Impegni	
			Articolo	Numerazione Progressivo
1	86	0		1
1	693	0		1

Morino, lì 28/10/2016

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT. LAURINI ANNAMARIA

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, lì 31/10/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 31/10/2016 al 14/11/2016

Morino, lì 31/10/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to PETRICCA GIANNI
