



COMUNE DI SELLIA MARINA
(Provincia di Catanzaro)
SETTORE TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO

N. 155 /R.G.
del 10.04 2019

D E T E R M I N A Z I O N E

ORIGINALE

DET. N.	DATA
87	28/03/2019

OGGETTO	Fornitura di energia elettrica. Liquidazione di spesa mensilità febbraio 2019
----------------	---

L'anno Duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di marzo

Il Responsabile del Settore

Visto il Decreto Sindacale, n. 9 del 21.08.2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo;

Premesso che con determinazione n. 198 del 03/08/2017 è stata affidata la fornitura di energia elettrica relativamente ad edifici e manufatti non rientranti nella pubblica illuminazione alla ditta Enegan SpA con sede legale in Firenze alla Via Spartaco Lavagnini 20 e P. Iva 06017420487;

Richiamata la determinazione n. 09 del 15/01/2019 con la quale era stata impegnata la somma prevista per l'annualità 2019;

Atteso che la succitata ditta ha regolarmente effettuato la fornitura di energia elettrica ed ha emesso le seguenti fatture, relative alla mensilità di febbraio 2019:

POD	TIPOLOGIA	Imponibile	valore IVA	IVA	totale
195732 IT001E76421989	Materna	171,92	10,00%	17,19	189,11
195743 IT001E76422250	Media	477,27	10,00%	47,73	525,00
195730 IT001E76328454	Elementare	135,2	10,00%	13,52	148,72
195738 IT001E76422040	Elementare	223,39	22,00%	49,15	272,54
195727 IT001E76423802	Materna	108,27	10,00%	10,83	119,10
195714 IT001E76422243	Materna	41,32	10,00%	4,13	45,45
195734 IT001E76369576	Elementare	208,28	10,00%	20,83	229,11
195725 IT001E76420505	Materna	103,8	10,00%	10,38	114,18
	Edifici scolastici Totale				1643,20
195737 IT001E76360846	Cimitero	214,55	22,00%	47,20	261,75
195719 IT001E76375867	Campo uria	79,39	22,00%	17,47	96,86
195742 IT001E76221258	Polisportivo	352,09	22,00%	77,46	429,55
195749 IT001E76423846	Comune	906,94	22,00%	199,53	1106,47
195722 IT001E76421990	Ex municipio	88,34	22,00%	19,43	107,77
195744 IT001E76186073	Chiesa	484,84	22,00%	106,66	591,50
195717 IT001E76352662	Obitorio	42,84	22,00%	9,42	52,26
195712 IT001E76346621	Serbatoio	34,2	22,00%	7,52	41,72
195715 IT001E76343517	Capannone	38,46	22,00%	8,46	46,92
	Edifici pubblici non scolastici totale				2734,81
195750 IT001E00254333	Depuratore	5253,56	22,00%	1155,78	6409,34
	Depuratore totale				6409,34

195728	IT001E79109028	Sollevamento	98,88	22,00%	21,75	120,63
195724	IT001E76276281	Sollevamento	90,71	22,00%	19,96	110,67
195739	IT001E76276300	Sollevamento	241,48	22,00%	53,13	294,61
195736	IT001E76419523	Sollevamento	195,18	22,00%	42,94	238,12
195735	IT001E76276285	Sollevamento	193	22,00%	42,46	235,46
195723	IT001E76276301	Sollevamento	88,34	22,00%	19,43	107,77
195718	IT001E76276299	Sollevamento	74,22	22,00%	16,33	90,55
195747	IT001E76323368	Sollevamento	801,38	22,00%	176,30	977,68
195748	IT001E76279596	Sollevamento	840,59	22,00%	184,93	1025,52
195713	IT001E76276298	Sollevamento	35,78	22,00%	7,87	43,65
195716	IT001E76248225	Sollevamento	38,55	22,00%	8,48	47,03
195733	IT001E76276282	Sollevamento	176,97	22,00%	38,93	215,90
195746	IT001E76276284	Sollevamento	743,08	22,00%	163,48	906,56
195729	IT001E76253412	Sollevamento	118,59	22,00%	26,09	144,68
Sollevamenti rete fognaria totale						4558,84
195751	IT001E00254332	Pompe	7735,6	22,00%	1701,83	9437,43
Pozzi acquedotto totale						9437,43
195740	IT001E79103627	Illuminazione	245,36	22,00%	53,98	299,34
195720	IT001E79014272	Illuminazione	85,49	22,00%	18,81	104,30
195721	IT001E79024128	Illuminazione	86,86	22,00%	19,11	105,97
195731	IT001E79024127	Illuminazione	125,69	22,00%	27,65	153,34
195745	IT001E78988355	Illuminazione	486,29	22,00%	106,98	593,27
Pubblica illuminazione totale						1256,22
			Imponibile		IVA	TOTALE
TOTALE BOLLETTE			21466,7		4573,15	26039,85

Constatata la necessità di provvedere al pagamento delle fatture pervenute per un totale di € 26.039,85;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 26/04/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e le successive variazioni;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 23/05/2018 con la quale è stato approvato il PEG 2018-2020 e le successive variazioni;

Considerato che il Bilancio di previsione per l'anno 2019 è in corso di compilazione;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione delle seguenti somme relative alla fornitura di energia elettrica nel mese di febbraio 2019 a favore della ditta Enegan SpA con sede legale in Firenze alla Via Spartaco Lavagnini 20 e P. Iva 06017420487;

€ 1.643,20 per gli edifici scolastici sul cod. 04.02 – 1.03, cap. 618,07;

€ 2.734,81 per gli edifici pubblici non scolastici sul cod. 01.02 – 1.03, cap.118,04;

€ 6.409,34 per i depuratori sul cod. 09.06 – 1.03, cap. 1220,04;

€ 4.558,84 per le pompe di sollevamento fognario sul cod. 09.06 – 1.03, cap. 1220,05;

€ 9.437,43 per i pozzi dell'acquedotto comunale sul cod. 09.06 – 1.03, cap. 1208,08;

€ 1.256,22 per la pubblica illuminazione sul cod. 08.02 – 1.03, cap. 1014,00;

Vista la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) acquisito d'ufficio;

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti tuttora in vigore;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Visti:

Il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;
Lo Statuto Comunale;
Il regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 193/2006 nonché le linee guida in materia di trattamento dei dati personali emanate dal Garante;

Visto il D.Lgs. n. 118/2001 e s.m.i.

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 d.l. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

1. **La premessa** forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione;
2. **Di liquidare e pagare** alla Enegan SpA, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica relativa alla mensilità di febbraio 2019 la somma di € 30.650,29 relativa alle fatture in premessa citate, così ripartita sui codici di competenza:
 - € 1.643,20 per gli edifici scolastici sul cod. 04.02 – 1.03, cap. 618,07;
 - € 2.734,81 per gli edifici pubblici non scolastici sul cod. 01.02 – 1.03, cap.118.04;
 - € 6.409,34 per i depuratori sul cod. 09.06 – 1.03, cap. 1220,04;
 - € 4.558,84 per le pompe di sollevamento fognario sul cod. 09.06 – 1.03, cap. 1220,05;
 - € 9.437,43 per i pozzi dell'acquedotto comunale sul cod. 09.06 – 1.03, cap. 1208,08;
 - € 1.256,22 per la pubblica illuminazione sul cod. 08.02 – 1.03, cap. 1014,00;
3. **Di versare** la somma di € 4.573,15 per l'IVA direttamente all'Erario ai sensi del D.P.R. 633/72;
4. **Di dare atto** che le spese del bonifico sono a carico dell'Amministrazione Comunale;
5. **Di dare atto** che Responsabile unico del Procedimento è l'arch. Pasquale Truglia;
6. **Di dare atto** che i contratti per la fornitura di energia sono esclusi dall'obbligo di richiesta del CIG per come sancita dalla Delibera ANAC del 31.05.2017, n. 556;
7. **Di trasmettere** la presente determinazione, unitamente alla documentazione necessaria per il pagamento, al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato acceso sull'IBAN IT59M0315801600CC0990000244 presso Banca Sistema SpA, per come comunicato dalla ditta ai sensi della L. 136/2010, nonché per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. **Di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva a far data dall'apposizione della predetta attestazione;
9. **Di disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio e nella sezione di "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti dirigenti", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dando atto che il contenuto dell'atto rispetta il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 che lo ha adeguato alle disposizioni del regolamento 2016/679 UE nonché alle linee guida in materia di protezione dei dati personali e sensibili emanate dal Garante della Privacy.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Pasquale Truglia)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Antonio Garcea)

Agore

SETTORE TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO

VISTO l'atto che precede, se ne attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Antonio Garcea)

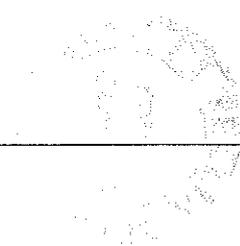
Antonio Garcea

SERVIZIO FINANZIARIO E RAGIONERIA

VISTO l'atto che precede, se ne attesta la regolarità contabile.

VISTO l'atto che precede, si attesta la copertura finanziaria in conformità al disposto di cui al T.U. n. 267 del 18.08.2000:

Sellia Marina, 08 .04 .2019



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dot.ssa Filomena Bonacci)

Filomena Bonacci