

Imputazione capitolo 10-05-1-03-1365 - esigibilità 2019 - € 6.495,99 Intervento n. 21760/21761
Imputazione capitolo 10-05-1-03-1365 - esigibilità 2020 - € 54.045,01 Intervento n. 21762

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 3
SETTORE AFFARI GENERALI**

DETERMINAZIONE N. 165 DEL 12/10/2020

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONGUAGLIO
FATTURE ENERGIA ELETTRICA -SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.
CIG: Z302CFD846**

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **DODICI** del mese di OTTOBRE alle ore **10,00**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazioni n. 40 del 16/03/2018 - n. 26 del 05/03/2019 - n. 61 del 18/05/2020 venivano affidate le forniture di energia elettrica, manutenzione impianti di illuminazione pubblica, acqua potabile e telefonia;

DATO ATTO che con determinazione n. 89 del 8/6/2020 si aderiva alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica affidandola alla nuova ditta "ENEL ENERGIA SPA" P.I. 06655671007;

DATO ATTO che la precedente ditta fornitrice di energia elettrica "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA" Partita I.V.A. 09633951000, ha inviato le fatture di conguaglio e di fine rapporto di fornitura così distinte:

FATTURA NUMERO	DEL	IMPORTO IVA COMPRESA
190659900201031	08/07/2020	€ 36.839,68
190659900401031	04/08/2020	€ 23.701,32

RITENUTO di dover impegnare e liquidare le fatture di cui sopra per l'importo complessivo di € **60.541,00** iva inclusa;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022 dove sono stanziati le somme necessarie per far fronte alle suddette spese;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il B.P. 2020/2022;

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che con decreto sindacale prot. n. 03 del 29.10.2015 è stato nominato Responsabile del Servizio Affari Generali il Sig. ROTTOLI Luigi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020 e s.m.i. con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2020/2022

D E T E R M I N A

1. di richiamare quanto esposto in premessa;
2. di impegnare e liquidare la somma di € **€ 60.541,00** iva inclusa, alla ditta fornitrice di energia elettrica " SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA " P.I. 09633951000 relativa a conguaglio e fine rapporto come da distinta delle fatture di cui sopra, relativa alla fornitura dell'energia elettrica pubblica ai POD IT001E188946445 e POD IT001E188946437;
3. di imputare la spesa suddetta nel modo seguente:

IMPORTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO
€ 6.495,99	10	05	1	03	1365	2019	21760/21761
€ 54.045,01	10	05	1	03	1365	2020	21762

4. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere analogo impegno al fornitore.
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'articolo 56 comma 6 del D. Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica.
6. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to ROTTOLI Luigi

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

Il sottoscritto ROTTOLI Luigi Responsabile del Servizio Affari Generali attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, lì 12.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to ROTTOLI Luigi

La sottoscritta PASSERI Nicoletta , Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, lì 12.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì 14.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corte de' Cortesi con Cignone, 14.10.2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma
