



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

COPIA

Determinazione n° 139 del 04/09/2019

OGGETTO:

Impegno spesa e liquidazione fatture fornitura energia elettrica agosto 2019. Ditta + Energia con sede in Foligno (PG) CAP 06034 - Via F. Feliciano 2/a - P.IVA 01244170526. CIG Z1D271E42D.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di settembre alle ore 10:27

RICHIAMATA la deliberazione n° 27 del 12/04/2019, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2018;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Gino Santoro

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Li 04 SET 2019

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 2815 del 04 SET 2019

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio
Rag. Gino Santoro



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determina del servizio tecnico n. 9 del 20.03.2017, si affidava, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016 alla Ditta + Energia con sede in Foligno (PG) CAP 06034 - Via F. Feliciano 2/a - P.IVA 01244170526 la fornitura dell'energia elettrica;

PRESO ATTO che l'offerta della suddette Società presenta i seguenti vantaggi:

- I prezzi offerti sono inferiori a quelli praticati dalla CONSIP per l'anno 2017 e sono fissi e invariabili per 12 mesi;
- La condizione tecnico-economica dell'affidamento della predetta fornitura è di anni 1 (uno) e che da parte di "+Energia spa" è stata accettata la condizione risolutiva di cui all'art.1, comma 7, della Legge n.135/2012;
- L'articolazione dei prezzi prevede la strutturazione in fasce orarie particolarmente vantaggiose come di seguito rappresentate:

+ Energia - TARIFFE FISSE ED INVARIABILI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA		ALTRI USI	
Misuratore non orario	Prezzo (c €/kWh)	Misuratore non orario	Prezzo (c €/kWh)
F0	5,78	F0	5,78
Da Lunedì a Venerdì (8:00 –19:00)	5,76	Da Lunedì a Venerdì (8:00 – 19:00)	5,76
Da Lunedì a Venerdì (7:00 – 8:00; 19:00 – 23:00) e sabato (7:00 – 23:00)	5,78	Da Lunedì a Venerdì (7:00 – 8:00; 19:00 – 23:00) e sabato (7:00 – 23:00)	5,78
Da Lunedì a Sabato (23:00 – 7:00), Domenica e festivi	4,89	Da Lunedì a Sabato (23:00 – 7:00), Domenica e festivi	4,89

CONSIDERATO che il Responsabile dell'U.T.C., a seguito della predetta indagine di mercato, ha individuato la ditta +Energia con sede in Foligno (PG) CAP 06034 - Via F. Feliciano 2/a - P.IVA 01244170526 per la fornitura dell'energia elettrica;

ACCERTATO che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità N° INAIL_17016698 (scadenza validità 17.10.2019) in corso di validità disponibile sul sistema telematico di accertamento (INPS - INAIL) della regolarità appena richiamata;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2019, la relazione previsionale e programmatica 2019/2021 e il bilancio pluriennale 2019/2021;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 12.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2019/2021, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L

VISTO le fatture presentate dalla +Energia SPA con sede in Foligno (PG) CAP 06034 - Via F. Feliciano 2/a - P.IVA 01244170526 come sotto riportate:

Fatture AGOSTO 2019					
Fattura	Data	Importo	Fattura	Data	Importo
2019/020070PA	02,09,2019	110,75	2019/020073PA	02,09,2019	1298,68
2019/020076PA	02,09,2019	53,12	2019/020079PA	02,09,2019	63,79
2019/020083PA	02,09,2019	694,80	2019/020087PA	02,09,2019	54,86
2019/020090PA	02,09,2019	7882,36	2019/020093PA	02,09,2019	161,04

2019/020096PA	02,09,2019	123,33	2019/020099PA	02,09,2019	42,32
2019/020102PA	02,09,2019	315,83	2019/020105PA	02,09,2019	1796,88
2019/020108PA	02,09,2019	62,74	2019/020111PA	02,09,2019	95,73
2019/020113PA	02,09,2019	517,11	2019/020116PA	02,09,2019	53,79
2019/020119PA	02,09,2019	87,27	2019/020122PA	02,09,2019	204,40
2019/020125PA	02,09,2019	1283,07	2019/020129PA	02,09,2019	71,08
2019/020131PA	02,09,2019	183,89	2019/020134PA	02,09,2019	59,94
2019/020138PA	02,09,2019	155,44	2019/020141PA	02,09,2019	61,72
2019/020144PA	02,09,2019	107,54	2019/020147PA	02,09,2019	144,39
2019/020150PA	02,09,2019	160,80			
					15846,67

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 15.846,67, trova adeguata copertura finanziaria sui seguenti fondi del bilancio di previsione dell'esercizio 2019:

Capitolo		Importo
82/3	Missione 1 Programma 2 titoli 1 Macroaggregato 3	602,38
692/1-	Missione 4 Programma 2 titoli 1 Macroaggregato 3	273,34
1416/1	Missione 12 Programma 9 titoli 1 Macroaggregato 3	71,08
1526/3	Missione 9 Programma 4 titoli 1 Macroaggregato 3	2692,50
2004	Missione 10 Programma 5 titoli 1 Macroaggregato 3;	12207,37

DATO ATTO che il CIG attribuito dall'AVCP per la presente fornitura è: Z1D271E42D;

RITENUTO necessario dover liquidare la somma complessiva di € 15.846,67, IVA compresa;

VERIFICATA la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTI:

- Il D.lgs. N° 50/2016 di "Riordino della Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;
- Il D.lgs. N° 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" T.U.E.L. ed in particolare gli articoli 107 e 192 nei quali è previsto che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;
- Gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;
- Il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per l'Affidamento e la realizzazione dei Lavori pubblici, Forniture e Servizi da eseguire in economia e/o la disciplina dei contratti aperti, approvato con Delibera C.C. n. 17/2007

DETERMINA

1. La liquidazione alla ditta + Energia – PI 01244170526 -con sede in Foligno (PG) CAP 06034 - Via F. Feliciano 2/a - della somma lorda di € 15.846,67, imponibile € 13.068,01, IVA € 2.778,76, importo netto da liquidare € 13.068,01, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura di cui ai contratti richiamati

in narrativa

2. Di dare atto del rispetto delle disposizioni dello split payment previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e di trattenere la somma di € 2.778,76 a titolo di IVA sull'importo complessivo lordo liquidato alla precitata ditta versando tale somma direttamente all'erario con le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
3. Di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è il n° Z1D271E42D e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
4. Di imputare la spesa complessiva di € 15.846,67 sui seguenti fondi del bilancio di previsione dell'esercizio 2019:

Capitolo		Importo
82/3	Missione 1 Programma 2 titoli 1 Macroaggregato 3	602,38
692/1-	Missione 4 Programma 2 titoli 1 Macroaggregato 3	273,34
1416/1	Missione 12 Programma 9 titoli 1 Macroaggregato 3	71,08
1526/3	Missione 9 Programma 4 titoli 1 Macroaggregato 3	2692,50
2004	Missione 10 Programma 5 titoli 1 Macroaggregato 3;	12207,37

5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 18/08/2000, n.267.