



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **725** del **15/11/2020**

Registro di settore n. 291 del 10/11/2020	OGGETTO: Convenzione Consip “Energia Elettrica 16” Lotto 7 – ODA nr. 4905080 del 17.04.2019 – liquidazione fatture ottobre 2020 - C.I.G.: 787890239D - Z20299D069
--	--

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell'Unità Organizzativa Tecnica;

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Richiamate:

- la Deliberazione C.C. n. 9 del 24 aprile 2020 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;
- la Deliberazione C.C. n. 10 del 24 aprile 2020 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 5”;
- la Deliberazione G.C. n. 23 del 24 aprile 2020 “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2020”;

Premesso che con determinazione nr. 122 del 17.04.2019 si è aderito, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, alla convenzione attivata dalla Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, denominata “Energia Elettrica 16” – Lotto 7 Sardegna-Liguria – Prezzo Fisso, alle condizioni citate in premessa come contenute nella convenzione stessa, per l'importo presunto di €. 100.000,00 oltre iva per il periodo dal 01.07.2019 al 31.11.2020;

Vista il successivo ordine diretto di acquisto nr. 4905080 del 17.04.2019 per la fornitura di energia elettrica degli stabili di competenza comunale e dell'illuminazione pubblica dalla ditta Global Power S.p.A., sede legale in Verona (VR), Corso Porta Nuova n. 127, P.I. 03443420231, dalla data del 01.07.2019 e sino al 31.12.2020, per l'approvvigionamento di complessivi presunti 643.000 kWh di energia elettrica, ed il conseguente impegno di spesa;

Considerato che lo switching della fornitura è avvenuto in data 01.07.2019, e che la ditta Global Power S.p.A ha emesso le fatture per il mese di ottobre 2020;

Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite procedura telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice CIG “787890239D” alla procedura in oggetto, quale codice derivato del codice CIG principale della convenzione sopra citata “7527149FD7”;

Ritento di dover provvedere alla liquidazione delle fatture per le utenze elettriche per il mese di ottobre 2020;

Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica ed il visto di copertura finanziaria ai sensi del comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;

Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla regolarità tecnica da parte dei Responsabili di Servizio;

Attestata:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 "nuovo codice degli appalti"

Visto il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare le fatture appresso elencate della ditta Global Power S.p.A., sede legale in Verona (VR), Corso Porta Nuova n. 127, P.I. 03443420231 relative alla fornitura di energia elettrica degli stabili di competenza comunale e dell'illuminazione pubblica per il mese di ottobre 2020:

Prot.	Data	N. fattura	Data fattura	Imponibile	Iva	Totale fattura	C. d. C.
5255	03/11/2020	V0/178594	02/11/2020	271,39 €	59,71 €	331,10 €	1
5255	03/11/2020	V0/178595	02/11/2020	13,05 €	2,87 €	15,92 €	10
5255	03/11/2020	V0/178596	02/11/2020	4.444,71 €	977,84 €	5.422,55 €	2
5255	03/11/2020	V0/178597	02/11/2020	117,14 €	25,77 €	142,91 €	3
5255	03/11/2020	V0/178598	02/11/2020	923,66 €	92,37 €	1.016,03 €	4
5255	03/11/2020	V0/178599	02/11/2020	768,57 €	169,09 €	937,66 €	5
5255	03/11/2020	V0/178600	02/11/2020	363,42 €	79,95 €	443,37 €	6
5255	03/11/2020	V0/178601	02/11/2020	99,32 €	21,85 €	121,17 €	7
5255	03/11/2020	V0/178602	02/11/2020	123,88 €	27,25 €	151,13 €	8
5255	03/11/2020	V0/178603	02/11/2020	104,54 €	23,00 €	127,54 €	9
Totale				7.229,68 €	1.479,69 €	8.709,37 €	

2. Di dare atto che le somme sono imputate nel bilancio comunale alle seguenti missioni e programmi:
 - Missione 1 – programma 3;
 - Missione 4 programma 2;
 - Missione 5 programma 2;
 - Missione 10 programma 5;
 - Missione 12 programma 9;
3. Di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), i mandati di pagamento e le fatture elettroniche dovranno riportare il seguente codice identificativo della procedura:
 - CIG: 787890239D per i centri di costo dal 1 al 9;
 - CIG: Z20299D069 per il centro di costo 10;

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 10/11/2020

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 15/11/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
Siotto Alessia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 17/11/2020**

Orotelli, 17/11/2020

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 17/11/2020

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE