



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 670 Reg. Gen.le

N. 88 Reg Area - del 12/11/2020

AREA TECNICO PROGETTUALE

OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura di energia elettrica agli immobili comunali. Luglio - Agosto -Settembre.

CIG: Z672789564

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto n. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

PREMESSO CHE:

- ai termini dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
- con determina n. 39 del 26/02/2019 si è aderito alla Convenzione Consip Energia elettrica 16 lotto 13 Campania, per la durata di mesi 18 a partire dal 1° giugno 2019, alla Società ENEL ENERGIA S.P.A., con sede legale in viale Regina Margherita n. 125 00198 Roma, PARTITA IVA 06655971007;
- che alcuni contatori non sono convogliati nella convenzione Consip, come da comunicazioni Mepa, e la fornitura di energia elettrica è erogata da Enel Servizio Elettrico SPA;
- con determina n. 39 del 26/02/2019 è stato assunto regolare impegno di spesa ;
- riscontrato che l'importo presunto risulta insufficiente a coprire i consumi fatturati fino al convogliamento dei contatori nella nuova convenzione Consip;

- con determina n. 62 del 23/10/2020 è stato assunto l'impegno di spesa presunto per i consumi di energia elettrica fino al convogliamento dei contatori nella nuova convenzione Consip;
- che alla fornitura è associato il seguente CIG **Z672789564**
- le fatture acquisite al protocollo dell'Ente da parte di Servizio Elettrico Nazionale SPA;
- **Verificato** i consumi per ogni singolo Pod:

Ritenuto altresì di provvedere al pagamento delle fatture riportate nell'elenco allegato;

Visto che è stato acquisito il DURC INAIL n. 24020715 del 04/10/2020 e che lo stesso risulta regolare;

Visto l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

DATO ATTO che ai termini dell' art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell' art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di liquidare e pagare in favore della società Servizio Elettrico Nazionale P.IVA09633951000, la somma di complessivi € 2712,60 (Iva € 416,96) a saldo delle fatture descritte nell'elenco allegato, riferite al mese di luglio, agosto e settembre, e disporre il pagamento mediante accredito sul conto dedicato acceso dalla società Tramite B/C Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024 di imputare la complessiva somma di € 2.712,60 comprensiva d'Iva al cap. 1937 PEG " consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione e per gli immobili comunali adibiti ad uffici e delle strutture scolastiche" del bilancio di previsione anno 2020; Imp. 1345

Di dare atto ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GUERRIERO MARIA TERESA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
(f.to arch. Lidia Matarazzo)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

Tabella dati contabili

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica per pod non transitati in Convenzione Consip periodo Luglio/Settembre 2020				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.05.004	10.5	1937	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1345	30.000,00	0	2.350,61

DESCRIZIONE CREDITORE

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
1639	2.350,61	2020

DESCRIZIONE CREDITORE

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE

Lì 17/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
arch. Lidia Matarazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 17/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante