

NUMERO REGISTRO GENERALE 172

In data 12/05/2016



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria**

**DETERMINAZIONE N. 108 DEL 12/05/2016**

**CIG. ZB013C6CBE**

**IMPEGNO N. 201**

**OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MENSA SECONDO TRIM 2016**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 159 DEL 14/01/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2016/2018 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 DEL 29/04/2016, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2016 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2016/2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

TENUTO conto del principio contabile enunciato nell'allegato 4/2 del D.l 118/2011;

**DATO ATTO** che l'ente ha in essere contratto di fornitura DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI LOCALI MENSA SCOLASTICA;  
CHE IN ATTESA DI PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DI FORNITURA SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE E AL FINE DI GARANTIRE LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO, SI DEVE PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI QUANTO NECESSARIO PER I CONSUMI PERIODO APRILE – GIUNGO 2016 E FINO AL MOMENTO DI DEFINIRE IL NUOVO AFFIDAMENTO

ESPLETATA la procedura di scelta del contraente ed esattamente:

**X MOMENTANEA PROSECUZIONE DI contratto già in essere**

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno di euro 340 iva compresa a favore di ENI s.p.a.;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

che l'obbligazione si ritiene perfezionata in quanto la spesa per la fornitura di che trattasi è pagabile entro il 2016 essendo canone anticipato secondo le norme contrattuali accettate;  
ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari 1410 ART.2/ U.1.03.02.05.004 assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2015-2017 esercizio 2016 Bilancio Unico di previsione 2016-2018 in corso di redazione;  
RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;  
VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;  
VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;  
VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;  
VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;  
VISTO il regolamento Ufficio Servizi;  
VISTO l'art. 163 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e art. 11 comma 17 del D.l. 118/2011  
VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;  
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;  
DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto :

- 1) Di procedere all'impegno di spesa di euro 340,00 iva inclusa a favore di ENI s.p.a
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:  
Ragione del debito: ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA SECONDO TRIM 2016;  
Ammontare della somma da pagare: 340 iva in regime di split payment compresa  
Soggetto Creditore: ENI S.P.A..  
Scadenza del credito: 2016  
Vincolo: nessuno
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
- 4) Di dare atto che il creditore risulta attualmente in regola con i versamenti contributivi (DURC)
- 5) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo 1410ART. 2/U.1.03.02.05.004 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, in corso di redazione, esercizio anno 2016;
- 6) di liquidare le somme dovute con atti separati;
- 7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.
- 9) Di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 10) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 12/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.*

**Importo euro 340,00 IVA COMPRESA**

**Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1410/2/ U.1.03.02.05.004**

**IMPEGNO N. del Registro degli Impegni anno 2016**

Altare 12/05/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO