



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **421** del **29/06/2022**

Registro di settore n. 207 del 28/06/2022	OGGETTO: Convenzione Consip “Energia Elettrica 17” Lotto 7 – ODA nr. 5750179 del 01.10.2020 – C.I.G.: 8457565B6B – Richiesta di aumento di potenza per la fornitura POD IT001E99424156 – Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 008403325542 del 24.06.2022 di Enel Energia SPA
--	--

CIG: 8457565B6B

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell'U.O. Tecnica;

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

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 di “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022 di “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022”;

Vista la determinazione n. 659 del 13.10.2020, con la quale il Comune di Orotelli ha aderito, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, alla convenzione attivata dalla Consip per la fornitura di energia elettrica, alle condizioni contenute nella convenzione stessa, per l'importo complessivo presunto di € 120.000,00 oltre iva per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2022, con il fornitore Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1150724, P. IVA 06655971007, per l'approvvigionamento di complessivi presunti 643.300 kWh di energia elettrica;

Considerato che si è reso necessario richiedere ad Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1150724, P. IVA 06655971007, in qualità di aggiudicataria della convenzione Consip sopra citata, un aumento di potenza nella fornitura elettrica per il POD IT001E99424156 (casa comunale);

Dato atto che la stessa ditta ha trasmesso il preventivo di spesa e la relativa fattura elettronica, dell'importo complessivo di €. 1.335,90;

Considerato che occorre provvedere all'accettazione del preventivo ed alla contestuale liquidazione dell'importo sopra citato, a favore di Enel Energia SPA;

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 "8457565B6B" alla procedura in oggetto, quale codice derivato del codice CIG principale della convenzione sopra citata "7911176CF3";

Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e 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 e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
2. di approvare il preventivo della ditta Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1150724, P. IVA 06655971007, aggiudicataria della convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 17" – Lotto 7 Sardegna-Liguria – relativo all'aumento di potenza nella fornitura elettrica per il POD IT001E99424156 (casa comunale), dell'importo di complessivi €. 1.335,90;
3. di impegnare a favore della stessa ditta Enel Energia SPA la somma di €. 1.335,90;
4. di dare atto che la somma suddetta trova copertura nel bilancio di previsione al capitolo 3019, programma 10 missione 05;
5. di liquidare alla ditta Enel Energia S.p.A la fattura elettronica n. 008403325542 del 24.06.2022, acquisita al protocollo 3555 del 27.06.2022, relativa all'aumento di potenza nella fornitura elettrica per il POD IT001E99424156 (casa comunale), dell'importo di complessivi €. 1.335,90;
6. di dare atto 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 "8457565B6B" alla procedura in oggetto, quale codice derivato del codice CIG principale della convenzione sopra citata "7911176CF3";
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 del responsabile del servizio;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

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, 28/06/2022

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, 29/06/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Aumento potenza per la fornitura POD IT001E99424156 della casa comunale				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.004	10.05	3019	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
294	682	1.335,90	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Aumento potenza per la fornitura POD IT001E99424156 della casa comunale				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.004	10.05	3019	2022	682
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
1.335,90	0	0,00	839	1.335,90

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 12/07/2022**

Orotelli, 12/07/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 12/07/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE