



COMUNE DI MAZZARRONE
(Città Metropolitana di Catania)

Codice Fiscale: 00607010873 - Piazza Autonomia s.n. - Telefono: 0933 - 33111 - Fax: 0933/33120
Sito Web: www.comune.mazzarrone.ct.it - PEC: info@pec.comune.mazzarrone.ct.it

AREA LL.PP. E AMBIENTE

Telefono: 0933 33140 - MAIL: utc@comune.mazzarrone.ct.it - PEC: utc@pec.comune.mazzarrone.ct.it

DETERMINAZIONE N° 355 DEL 27.05.2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS. SOCIETA' ENEL GAS - ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DELL' AREA

PREMESSO

che l'Ente ha in atto contratti di energia elettrica con la Società ENEL GAS SPA, secondo il seguente prospetto, che li associa ai rispettivi capitoli di spesa:

ENEL GAS		
N.	UTENZE	CAP.
1	01613796000355	561
2	02380187600581	1015

RITENUTO

necessario, dover effettuare l'impegno delle somme a carico del bilancio pluriennale 2019/2021 esercizio 2019, per far fronte alle forniture sopracitate;

ATTESO

che, in relazione agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010, la cui dichiarazione deve intendersi acquisita attraverso quanto pubblicato da Enel nel proprio sito internet, depositata in copia agli atti del procedimento, si è proceduto, per ogni contratto in essere con questo Ente, alla generazione del rispettivo codice **CIG**, in conformità agli orientamenti espressi anche dall'ANAC in ordine alla fattispecie contrattuale di che trattasi (regime di salvaguardia);

che i pagamenti delle utenze da parte della pubblica amministrazione, per come chiarito con Determinazione ANAC n° 4/2011 (par. 7,4), altresì, sono soggetti a una forma attenuata di applicazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, essendo dispensata, la società emittente, dall'indicazione del CIG nella relativa fattura di pagamento;

che l'elenco dei **CIG** generati viene di seguito riportato, in combinazione con il relativo contratto e con l'importo presunto dell'imponibile per ciascuno di essi nel corso dell'anno di riferimento:

N.	UTENZE (ENEL GAS)	CAP.	QUOTA IMPONIBILE PER GLI ANNI 2019/2020	CIG	IMPORTO COMPRESO IVA
1	01613796000355	561	€ 2.378,84	Z11283A360	€ 2902,18
2	02380187600581	1015	€ 763,00	Z4E283E4D7	€ 930,86

TENUTO CONTO che per le apposite dotazioni sono previsti gli interventi di seguito riportati con le rispettive disponibilità finanziarie:

INTERVENTO	CAP	DENOMINAZIONE.	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
1030205/004	561	Enel Scuole	€ 1.188,37
1030205/004	1015	Enel Centro di accoglienza	€ 763,00

RITENUTO

opportuno, per le motivazioni di cui sopra, impegnare le somme necessarie ai suddetti pagamenti, nei limiti della disponibilità presente nei capitoli di bilancio, come di seguito indicato:

€. 1.188,37 sul cap. 561;
€. 930,86 sul cap. 1015.

DATO ATTO

che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva dell'affidatario, attraverso la consultazione del relativo **DURC**, con scadenza 11.06.2019, risultato regolare;

che la verifica sull'assenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto ex art. 80 del Codice dei Contratti, nei confronti della Società Enel Energia s.p.a., si deve intendere assolta con la selezione della predetta Società ad aggiudicataria dell'asta pubblica appositamente indetta;

- VISTE** le delibere di Consiglio Comunale n. 62 e 63 del 06/12/2018, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di programmazione (DUP) 2019/2021 ed il Bilancio di previsione 2019/2021;
- VISTA** la Delibera di Giunta Municipale n°28 del 25.02.2019, con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo 2019/2021;
- ACCERTATA** la propria competenza sul presente atto in forza del decreto sindacale n° 9 del 04.02.2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area tecnica di cui in intestazione ed assegnate, ai sensi dell'art. 109, c. 2, del d.lgs. 267/2000, le funzioni di cui all'art. 107;
- VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- VISTO** l'art.192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI** in particolare, gli articoli 183 e 184 del T.U. 267/2000;
- VISTO** il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTO** l'art 6 bis della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, per come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

- DICHIARARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- IMPEGNARE** ai sensi dell'art. 183 del D. Leg.vo 267/2000, le somme necessarie, per far fronte agli oneri relativi alle fatture in narrativa citate, nei limiti delle disponibilità finanziarie, secondo il seguente prospetto, che riporta i rispettivi capitoli del corrente bilancio cui imputare la spesa:
€. 1.188,37 sul cap. 561;
€. 930,86 sul cap. 1015.
- DARE ATTO** dell'esito positivo della regolarità contributiva attestata dal DURC in possesso di questo Ente;
- DARE ATTO** che devono intendersi rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, essendosi proceduto alla generazione dei CIG relativi a ciascun contratto di fornitura, come da elenco riportato in narrativa;
- TRASMETTERE** la presente all'Ufficio Ragioneria dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.
- DARE ATTO** che titolare del potere sostitutivo, a termini di legge, è il segretario comunale;
- DARE ATTO** che contro la presente sono esperibili i rimedi di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Ing. Alessandro Sapienza



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D. Leg.vo 18/08/2000 n° 267, si attesta la copertura finanziaria, e si annota l'impegno di spesa n. 873 del 27.05.2019 cap. 561
n. 874 del 27.05.2019 cap. 1015.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott.ssa Giovanna Iacone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n° 69.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Salvina Cirnigliaro