



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio

04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599

DIPARTIMENTO

CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.338 del 22/04/2020

Oggetto : Impegno di spesa per fatture relative a forniture energia elettrica per Manifestazioni (conguagli 2019 e consumi 2020), riferite al Mercato di Salvaguardia con la società Hera Comm S.p.a. sede legale in Via Molino Rosso 8 - 40026 Imola (BO) p.i. e c.f. 02221101203. Periodo: 01/01/2020-31/12/2020 - CIG: ZAF2CA3DC3

OGGETTO:

(Profilo : 2357)

Impegno di spesa per fatture relative a forniture energia elettrica per Manifestazioni (conguagli 2019 e consumi 2020), riferite al Mercato di Salvaguardia con la società Hera Comm S.p.a. sede legale in Via Molino Rosso 8 - 40026 Imola (BO) p.i. e c.f. 02221101203. Periodo: 01/01/2020-31/12/2020 - CIG: ZAF2CA3DC3

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con il decreto legislativo del 16/03/1999 n. 79, detto anche “Decreto Bersani”, viene recepita la direttiva comunitaria 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo che introduce in Italia la liberalizzazione del settore elettrico e che permette ad ogni utente di entrare nel mercato libero dell’energia selezionando l’offerta e le condizioni contrattuali che ritiene più economicamente vantaggiose;

CONSIDERATA la procedura concorsuale per l’individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della Legge 125/07 per gli anni 2019 e 2020;

RICHIAMATO l’articolo 10 del Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia;

VISTO l’esito della procedura concorsuale di cui ai punti precedenti da cui emerge che l’esercente assegnatario del servizio di salvaguardia e del relativo parametro omega è, per la Regione Lazio, la società Hera Comm Spa con sede legale in Via Molino Rosso 8 – 40026 Imola (BO) p.i. e c.f. 02221101203;

VISTI gli articoli 30 comma 1 e 41 comma 1 e 2 del D. Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

PRESO ATTO della volontà della Giunta Comunale che con la Deliberazione n. 255 del 11/10/2012 ha espresso l’impegno di volere perseguire politiche di risparmio, razionalizzazione e contenimento della spesa;

VISTE le **fatture di conguaglio 2019 e le fatture 2020** giunte all’Ente relative a forniture di energia elettrica emesse per consumi riferiti a manifestazioni 2019-2020 presentate dalle società: Hera Comm S.p.a. sede legale in Via Molino Rosso 8 – 40026 Imola (BO) p.i. e c.f. 02221101203 (Periodo 01/01/2020 – 31/12/2020).

PRESO ATTO che a seguito della richiesta all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del codice CIG (codice identificativo gara), ai sensi della legge sulla tracciabilità finanziaria n. 136 del 13/08/2010 così modificata dall’art. 7 dal D.L. n. 187/2010 e secondo le disposizioni della deliberazione dell’AVCP del 03/11/2010 e successive determinazioni, alla suddetta procedura in data 06/04/2020 è stato assegnato dall’ANAC lo Smart CIG **ZAF2CA3DC3** (per un importo di € 22.131,15);

PRESO ATTO che le spese risultanti dal consumo delle utenze energia elettrica risultano imputate ad apposite voci di bilancio 2020/2022 esercizio finanziario 2020;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà sottoposto al visto di regolarità contabile del responsabile dell’area finanziaria ai fini dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D.L. 267/2000;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 183 D.Lgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 17 dicembre 2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;

DETERMINA

- B. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- C. Di dare atto che le liquidazioni ed i conseguenti pagamenti dei corrispettivi saranno disposti secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale di contabilità, subordinatamente alla acquisizione delle documentazioni di rito a tal fine necessaria ed all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 delle Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e smi.;
- D. Di registrare l'obbligazione giuridicamente perfezionata, per un totale di € 27.000,00 all'esercizio finanziario 2020;
- E. Di imputare finanziariamente in relazione alla corretta esigibilità dell'obbligazione per l'impegno di spesa complessivo di € 27.000,00 derivante dalle fatturazioni di conguaglio 2019 e fatturazioni 2020 da parte del Fornitore di Salvaguardia Hera Comm S.p.a. sede legale in Via Molino Rosso 8 – 40026 Imola (BO) p.i. e c.f. 02221101203 – codice Iban IT52J0200809292V00832353456 (c/c dedicato L.136/2010) , alle seguenti voci del bilancio 2020 come appresso indicato:
- per € 2.500,00 alla voce 7160.4;
 - per € 2.000,00 alla voce 4680.4;
 - per € 3.200,00 alla voce 1180.4;
 - per € 2.200,00 alla voce 2800.4;
 - per € 5.500,00 alla voce 2500.4;
 - per € 2.000,00 alla voce 1820.4;
 - per € 5.500,00 alla voce 1520.4;
 - per € 3.500,00 alla voce 0420.3;
 - per € 600,00 alla voce 1.1411.0;
- F. Di incaricare e dare mandato agli Uffici competenti di provvedere all'espletamento tutti gli adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza;
- G. Di dare atto che la presente determinazione:
- va inserita nel fascicolo delle Determinazioni tenuto presso il Dipartimento C.T.A.;
- va pubblicata sull'albo pretorio on Line del Comune di Gaeta secondo le disposizioni di legge

Il Funzionario

Il Dirigente del Dipartimento C.T.A.

Geom. Pasquale Petrone

Ing. Massimo Monacelli

Riferimenti contabili:

Responsabile procedimento:

Responsabile procedimento:

Il Dirigente del Dipartimento
ING. MONACELLI MASSIMO
(Firmato digitalmente)

Allegato alla DETERMINAZIONE N.338 DEL 22/04/2020

OGGETTO:

(Profilo:2357)

Impegno di spesa per fatture relative a forniture energia elettrica per Manifestazioni (conguagli 2019 e consumi 2020), riferite al Mercato di Salvaguardia con la società Hera Comm S.p.a. sede legale in Via Molino Rosso 8 - 40026 Imola (BO) p.i. e c.f. 02221101203. Periodo: 01/01/2020-31/12/2020 - CIG: ZAF2CA3DC3

**VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile attestante la **copertura finanziaria**, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 .

Il Dirigente del dipartimento

RILASCIA

Visto **POSITIVO**

i Riferimenti contabili sono di seguito elencati:

SPESA € 2.500,00 Bilancio: 0502103 **0000.7160.4** Impegno **2020 - 00724**

Descrizione: ACQUA, LUCE E GAS

Beneficiario: **GRUPPO HERA**

SPESA € 2.000,00 Bilancio: 0301103 **0000.4680.4** Impegno **2020 - 00725**

Descrizione: ACQUA, LUCE E GAS

Beneficiario: **GRUPPO HERA**

SPESA € 3.200,00 Bilancio: 0102103 **0000.1180.4** Impegno **2020 - 00726**

Descrizione: ACQUA, LUCE E GAS

Beneficiario: **GRUPPO HERA**

SPESA € 2.200,00 Bilancio: 0107103 **0000.2800.4** Impegno **2020 - 00727**

Descrizione: ACQUA, LUCE E GAS

Beneficiario: **GRUPPO HERA**

SPESA € 5.500,00 Bilancio: 0106103 **0000.2500.4** Impegno **2020 - 00728**

Descrizione: ACQUA, LUCE E GAS

Beneficiario: **GRUPPO HERA**

SPESA € 2.000,00 Bilancio: 0104103 **0000.1820.4** Impegno **2020 - 00729**

Descrizione: ACQUA, LUCE E GAS

Beneficiario: **GRUPPO HERA**

SPESA € 5.500,00 Bilancio: 0103103 **0000.1520.4** Impegno **2020 - 00730**

Descrizione: ACQUA, LUCE E GAS

Beneficiario: **GRUPPO HERA**

SPESA € 3.500,00 Bilancio: 0101103 **0000.0420.3** Impegno **2020 - 00731**

Descrizione: ACQUA, LUCE E GAS

Beneficiario: **GRUPPO HERA**

SPESA € 600,00 Bilancio: 1204103 **0001.1411.0** Impegno **2020 - 00732**

Descrizione: CENTRI SOCIALI- TELEFONO, POSTA ACQUA, LUCE

Beneficiario: **GRUPPO HERA**

Note:

Gaeta li, 23-04-2020

**Il Dirigente del dipartimento
MARIA VERONICA GALLINARO**

Allegato alla DETERMINAZIONE N.338 DEL 22/04/2020

OGGETTO:

(Profilo:2357)

Impegno di spesa per fatture relative a forniture energia elettrica per Manifestazioni (conguagli 2019 e consumi 2020), riferite al Mercato di Salvaguardia con la società Hera Comm S.p.a. sede legale in Via Molino Rosso 8 - 40026 Imola (BO) p.i. e c.f. 02221101203. Periodo: 01/01/2020-31/12/2020 - CIG: ZAF2CA3DC3

**VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Il Dirigente del dipartimento

RILASCIA

Visto **POSITIVO**

Note:

Gaeta li, 23-04-2020

**Il Dirigente del dipartimento
MARIA VERONICA GALLINARO**