



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 -
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31/12/2022
DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI A FAVORE DI ENEL
ENERGIA SPA - CIG MASTER 8768329DFB - CIG DERIVATO
91235374E8**

Nr. Progr.

576

Data

13/10/2022

Proposta

588

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 13/10/2022

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31/12/2022 DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - CIG MASTER 8768329DFB - CIG DERIVATO 91235374E8

COD. CIG CIG MASTER 8768329DFB - CIG DERIVATO 91235374E8 (ENEL ENERGIA SPA)

RICHIAMATO l'atto di determinazione n. 136 del 02/03/2022 con cui si è aderito alla convenzione Consip "Energia Elettrica 19" per la fornitura di energia elettrica per il comune di Busto Garolfo per il periodo di 12 mesi a partire dal 01/05/2022 aggiudicata a Enel Energia Spa con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 – P.IVA 06655971007;

RICHIAMATI l'atto di determinazione n. 239 del 29/04/2022 e n. 301 del 09/06/2022 con cui l'Area Risorse Strumentali ha impegnato la spesa per la fornitura di energia elettrica per il periodo maggio-dicembre 2022 e considerato che, a causa dell'aumento dei costi dell'energia, è necessario procedere ad un'integrazione per una somma complessiva presunta di € 15.216,93;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;

VISTO il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n° 7 del 28/07/2022 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

VISTO il DURC prot. INPS_32877138 del 18/09/2022 con scadenza 26/01/2023 relativo a Enel Energia Spa (P.IVA 06655971007), dal quale si evince la regolarità contributiva della stessa ditta;

VISTO il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2016;

VISTO il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 33 in data 31 maggio 2022, "approvazione bilancio di previsione 2022/2024";

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 32 in data 31 maggio 2022, "approvazione aggiornamento DUP 2022/2024";

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 64 in data 1 giugno 2022, "approvazione peg 2022 dotazione finanziaria e organica";

D E T E R M I N A

DETERMINAZIONE N. 576 DEL 13/10/2022

1. di integrare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati, per il periodo maggio-dicembre 2022, gli impegni assunti con determina n. 239 del 29/04/2022 e n. 301 del 09/06/2022 per l'importo complessivo di € 15.216,93 IVA compresa per la fornitura di energia elettrica per gli stabili comunali a favore di a Enel Energia Spa con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 – P.IVA 06655971007;
2. di imputare la spesa complessiva di € 15.216,93 IVA compresa, ai sotto indicati capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza, così distinti:

cap/art	c.p.c.u.	Missione- Programma	Importo €	Settore
1138/232	1.03.02.05.004	01 - 01	581,46	Istituzionale
1238/232	1.03.02.05.004	01 - 02	178,32	Segreteria
1338/232	1.03.02.05.004	01 - 03	602,53	Ragioneria
1438/232	1.03.02.05.004	01 - 04	194,81	Tributi
1538/232	1.03.02.05.004	01 - 05	184,89	Strumentale
1638/232	1.03.02.05.004	01 - 06	204,00	Tecnico
1738/232	1.03.02.05.004	01 - 07	159,25	Demografico
3138/232	1.03.02.05.004	03 - 01	1.683,88	Polizia Locale
4138/232	1.03.02.05.004	04 - 01	1.383,62	Scuola infanzia
4238/232	1.03.02.05.004	04 - 02	5.279,76	Scuola primaria
4338/232	1.03.02.05.004	04 - 02	1.232,66	Scuola secondaria
5138/232	1.03.02.05.004	05 - 02	1.358,39	Biblioteca
6238/232	1.03.02.05.004	06 - 01	361,72	Sport
9138/232	1.03.02.05.004	08 - 01	131,25	Urbanistica
9638/232	1.03.02.05.004	09 - 02	972,84	Ecologia
10438/232	1.03.02.05.004	12 - 05	592,43	Sociali
11538/232	1.03.02.05.004	14 - 02	115,12	Commercio
		TOTALE	15.216,93	

3. di dare atto che le prestazioni saranno esigibili entro il 31.12.2022;
4. di dare atto che il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata sulle fatture stesse;
5. di dare atto che l'assunzione del presente impegno di spesa ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
7. di fare espressamente presente che il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente Regolamento di Contabilità con proprio atto provvederà alla liquidazione della spesa suddetta previa opposizione sulle relative fatture del visto in ordine alla loro regolarità contabile;
8. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE
STRUMENTALI

DETERMINAZIONE N. 576 DEL 13/10/2022

Arch. Andrea Fogagnolo