



Rep.Gen. n. 105-2017

# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## **Settore Attività tecniche e produttive**

Servizio LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

## **Determina di settore n. 519 del 19-12-2016**

*(n. 1558/2016 del Registro Generale)*

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI.INTERGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

### **IL DIRIGENTE**

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 15-02-2016;

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

**PREMESSO CHE** il Comune di Ortona è proprietario di impianti di pubblica illuminazione e di altre utenze pubbliche site in varie località del territorio comunale;

- presso le utenze comunali citate sono installati i misuratori di consumo di energia elettrica e, per il servizio reso, le società fornitrici trasmettono periodicamente relative fatture di pagamento;

**VISTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 06/12/2016 ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. 267/2000)" sono state stanziati ulteriori somme per consumi elettrici comunali;

**VISTI**, i contratti/convenzioni di fornitura energia elettrica in essere;

**RITENUTO** necessario impegnare le ulteriori somme disponibili per far fronte alla liquidazione delle fatture periodicamente emesse dalla società fornitrice, Enel Energia S.p.A., per i consumi elettrici comunali e conguagli;

**DATO ATTO** che la ditta creditrice risulta in regola riguardo i propri obblighi contributivi, come da Durc on line protocollo n. INAIL5138016 del 23/10/2016, scadenza 20/02/2017;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

### **DETERMINA**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se

materialmente qui non trascritte;

2. Di impegnare le somme disponibili per far fronte alla liquidazione delle fatture emesse da Enel Energia S.p.A. (cod. creditore 141774), P.I. 06655971007;
3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

		CAUSALE	INT.	CAP. D.Lgs. 267/2000	CAP. D.Lgs. 118/2011	IMPEGNO N.	IMPORTO
1	EDIFICI DI PROPRIETA'	Liquidazione fattura	03	2240	05103010	2016 000 4308	€ 10.000,00
2	PALESTRE SCOLASTICHE	Liquidazione fattura	03	6620	20103015	2016 000 4309	€ 1.000,00
3	IMPIANTI SPORTIVI	Liquidazione fattura	03	8300	24103010	2016 000 4310	€ 10.000,00
4	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALTRI IMPIANTI E POZZI E POMPE (SASI)	Liquidazione fattura	03	10040	39103025	2016 000 4313	€ 12.597,41
5	FONDI PORTO	Liquidazione fattura	03	10100	37103005	2016 000 4312	€ 25.000,00
6	AREE VERDI	Liquidazione fattura	03	13020	30103015	2016 000 4311	€ 1.000,00
7	ASILI NIDO	Liquidazione fattura	03	13410	42103020	2016 000 4314	€ 1.500,00
8	MERCATO COPERTO	Liquidazione fattura	03	15630	52103005	2016 000 4315	€ 1.000,00

4. Di imputare la spesa complessiva di euro in relazione alla obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2016	05103010	€ 10.000,00
02	2016	20103015	€ 1.000,00
03	2016	24103010	€ 10.000,00
04	2016	39103025	€ 12.597,41
05	2016	37103005	€ 25.000,00
06	2016	30103015	€ 1.000,00
07	2016	42103020	€ 1.500,00
08	2016	52103005	€ 1.000,00

5. Di provvedere con successivi atti alla liquidazione delle fatture per consumi elettrici emesse dalle società fornitrici;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

IL COMPILATORE

NF

IL DIRIGENTE

Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

Ortona, 27 Dicembre 2016