



Ufficio Tecnico

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**n. 51
del 30/01/2019**

Assunzione impegni di spesa per energia elettrica anno 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta, del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con provvedimento sindacale n. 8 in data 28 maggio 2014 il sottoscritto è stato nominato il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica per edilizia privata, lavori pubblici e urbanistica;
- con deliberazione consiliare n. 26 in data 28 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 22 gennaio 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2018/2020;

Preso atto che per quanto concerne il servizio di fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica ed altri usi ci si avvale del seguente gestore: NOVA AEG S.p.A., con sede in Vercelli, Via Nelson Mandela n. 4, giusta determina del sottoscritto n. 602 del 15/11/2018 di adesione alla Convenzione di S.C.R. PIEMONTE S.P.A.;

Rilevato che a fronte delle spese sostenute per il consumo dell'energia elettrica per il funzionamento degli impianti sportivi dati in gestione, è previsto dalle singole convenzioni in atto un rimborso per cui occorre prevedere il relativo accertamento;

Ritenuto adottare provvedimenti in ordine all'assunzione degli impegni di spesa ed all'accertamento di entrata per l'anno 2019;

Visti:

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

- di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 92.500,00, sul bilancio 2019-2020-2021, esercizio finanziario 2019, in quanto si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata in capo alla ditta NOVA AEG S.p.A., con sede in Vercelli, Via Nelson Mandela n. 4, partita IVA: 02616630022;
- di imputare la spesa di cui sopra secondo il seguente prospetto:

INTERVENTO	SOGGETTO CREDITORE	CAUSALE	Somma impegnata
Utenze per gestione beni demaniali e patrimoniali 01/05/1/103 capitolo 430	NOVA AEG S.p.A.	Energia elettrica	€ 3.700,00
Utenze per gestione scuola dell'infanzia 04/01/1/103 – capitolo 850	NOVA AEG S.p.A.	Energia elettrica	€ 1.750,00
Utenze per gestione scuola primaria 04/02/1/103 – capitolo 950	NOVA AEG S.p.A.	Energia elettrica	€ 6.750,00
Utenze per gestione scuola secondaria di primo grado 04/02/1/103 – capitolo 990	NOVA AEG S.p.A.	Energia elettrica	€ 6.500,00
Utenze per gestione impianti sportivi 06/01/1/103 – capitolo 1142	NOVA AEG S.p.A.	Energia elettrica	€ 7.000,00
Utenze per parchi e aree verdi 09/05/1/103 – capitolo 1472	NOVA AEG S.p.A.	Energia elettrica	€ 3.000,00
Utenze asilo nido 12/01/1/103 – capitolo 1536	NOVA AEG S.p.A.	Energia elettrica	€ 1.350,00
Utenze per funzionamento cimiteri 12/09/1/106 – capitolo 11675	NOVA AEG S.p.A.	Energia elettrica	€ 450,00
Consumo energia elettrica e manutenzione impianti illuminazione pubblica 10/05/1/103 – capitolo 1320	NOVA AEG S.p.A.	Energia elettrica	€ 62.000,00

- di dare atto che:
 - a) il codice CIG DERIVATO del suddetto intervento è il seguente: 769123718F;
 - b) il fornitore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 163/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; qualora il fornitore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 163/2010, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
- di accertare, per quanto in premessa, la cifra di € 7.000,00 sul capitolo di entrata 385 "Rimborso utenze impianti sportivi dati in gestione" al Titolo 3, Tipologia 0500, Cat. 3059900 del bilancio 2019-2021, esercizio 2019, come corrispettivo dovuto dall'ASD GER CHI, dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo Perosa e dal F.C. PEROSA per le spese di illuminazione per l'utilizzo in convenzione rispettivamente del Padiglione Polivalente "Plan de La Tour", degli impianti sportivi di Viale Duca d'Aosta e del campo sportivo comunale di Via San Genesio;

- di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi del sottoscritto Responsabile del servizio e del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
- di dare altresì atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è il/la Sig./a CASORZO Enrico e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0121) - 81218/82000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CASORZO Enrico
Firmato in originale

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CASORZO Enrico
Firmato in originale

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria.

Anno Esercizio	Tipo Capitolo	Numero Capitolo	Intervento	Numero Impegno	Importo
2019	U	430	01 05 1 103 01.3	128	3.700,00
2019	U	850	04 01 1 103 09.1	129	1.750,00
2019	U	950	04 02 1 103 09.1	130	6.750,00
2019	U	990	04 02 1 103 09.2	131	6.500,00
2019	U	1142	06 01 1 103 08.1	132	7.000,00
2019	U	1472	09 05 1 103 05.4	134	3.000,00
2019	U	1536	12 01 1 103 10.4	135	1.350,00
2019	U	11675	12 09 1 103 06.2	136	450,00
2019	U	1320	10 05 1 103 06.4	133	62.000,00

Anno Esercizio	Tipo Capitolo	Numero Capitolo	Intervento	Numero accertamento	Importo
2019	E	385	3 0500 3059900	76	7.000,00



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Luca BENEDETTO

Firmato in originale



N. 117 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito del Comune per quindici giorni consecutivi dal 31 gennaio 2019.

Perosa Argentina, 31 gennaio 2019



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

BARRAL Luisa

Firmato in originale