

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 049 del 02/04/2019.

OGGETTO: ENEL SERVIZIO ELETTRICO - IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI ELETTRICI DELLE UTENZE COMUNALI ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG: ZAF27DBFD7

Dato atto che:

- con il decreto n. 5 del 01/04/2019 il Sindaco si attribuiva le funzioni e responsabilità dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 267/2000 nell'area Tecnica;

Richiamati:

- la deliberazione della G.C. n. 8 del 30/01/2014, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e corruzione per il triennio 2014/2016;
- la deliberazione del C.C. n. 6 del 27/01/2019 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“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, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

Rilevato che l'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 che tratta il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, al comma 8 opera un rimando all'art. 216, comma 10 dello stesso Codice che stabilisce che, in attesa dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione trova applicazione la norma transitoria che prevede che *fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18.10.2012, n° 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012, n° 221*;

Dato atto che tale norme prevedeva il rilascio di un attestato provvisorio di iscrizione all'AUSA e successivamente l'emanazione di un attestato definitivo di iscrizione con l'assegnazione del Codice AUSA. Pertanto nel periodo transitorio, sulla determina a contrarre dovrà essere citato il Codice AUSA assegnato che legittima la possibilità di bandire gare d'appalto come stazione appaltante qualificata;

Considerato che il **Codice AUSA** assegnato al Comune di Nureci all'atto dell'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, aggiornato all'anno **2019**, è: **0000244078**;

Premesso che:

- la società Enel spa gestisce le utenze elettriche degli immobili comunali;
- la società Enel Servizio Elettrico ha provveduto ad emettere ed inviare le fatture relative ai consumi elettrici di diverse utenze comunali;

Attesa la necessità di impegnare le somme relative ai consumi elettrici per l'anno 2019, assumere relativi impegni di spesa e liquidare quanto suddetto, secondo il prospetto di seguito allegato:

FATT. N.	POD	LOCALITA'	IMMOBILE	CAP.	U.	IVA	IMPORTO IVA COMPRESA
0955060031711821	IT001E999379931	Via Ungheria 11	Comune	1043/3	01.02-1.03.02.05.004	€ 232,75	€ 1.290,71
0955060039890219	IT001E982723302	Via Ungheria SN	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 292,63	€ 1.622,75
0955060039899919	IT001E998486394	Via Ungheria SN	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 108,79	€ 603,30
0955060259890411	IT001E981826345	Loc. Pranu Mannu	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 74,83	€ 414,95
0955060020506014	IT001E980677460	Loc. Pardu	Pompa sommersa	1688	08.01-1.03.02.05.004	€ 134,86	€ 747,86
0955060030500214	IT001E999380221	Via Ungheria SN	Cimitero	1656/1	12.09-1.03.02.05.004	€ 13,31	€ 73,83
0955060031709912	IT001E999379940	Via Ungheria 13A	Scuola Materna	1346/5	04.01-1.03.02.05.004	€ 14,52	€ 159,67
0955060031711822	IT001E999379931	Via Ungheria 11	Comune	1043/3	01.02-1.03.02.05.004	€ 395,38	€ 2.192,57
0955060039890211	IT001E982723302	Via Ungheria SN	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 363,75	€ 2.017,18
0955060039899911	IT001E998486394	Via Ungheria SN	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 100,43	€ 556,95
0955060040700617	IT001E999379842	Loc. Argiolas	Campo Sportivo	1826	06.01-1.03.02.05.004	€ 17,68	€ 98,04
0955060061722012	IT001E998346916	Loc. Briaxiu	Parco Giochi	1806/1	09.02-1.03.02.05.004	€ 21,47	€ 119,07
0955060091740012	IT001E981200241	Via Laconi sn	Campo polivalente	1826	06.01-1.03.02.05.004	€ 23,71	€ 131,47
0955060180711539	IT001E999379176	Via S. Anna 8A	Montegratico	1918	12.07-1.03.02.05.004	€ 38,91	€ 215,76
0955060239899919	IT001E983264638	Loc. Funtana 'e susu	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 128,96	€ 715,12
0955060241709827	IT001E999378722	Via Genoni 11SN	Pompa sommersa Bingia Piredda	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 21,47	€ 119,07
0955060259890412	IT001E981826345	Loc. Pranu Mannu	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 70,29	€ 389,77
0955060360712117	IT001E999377921	Via Parrocchia 12	Centro Sociale	1478	05.02-1.03.02.05.000	€ 46,61	€ 258,49
0955060031711823	IT001E999379931	Via Ungheria 11	Comune	1043/3	01.02-1.03.02.05.004	€ 322,71	€ 1.789,59
0955060039890212	IT001E982723302	Via Ungheria SN	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 266,65	€ 1.478,68
0955060039899912	IT001E998486394	Via Ungheria SN	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 82,26	€ 456,16
0955060259890413	IT001E981826345	Loc. Pranu Mannu	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 59,33	€ 329,00
TOTALE						€ 2.831,30	€ 15.779,99

Visti:

- il D. Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo;
- il Codice Appalti e Concessioni in 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, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50;
- la Legge Regionale 7 agosto 2007 n° 5 e ss.mm. e ii. "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 marzo 2008 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto;
- per le parti ancora in vigore, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», approvato con D.P.R. 05.10.2010, n° 207;

Considerato che:

- è stato acquisito DURC regolare ai sensi di legge;
- ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono stati richiesti i codici previsti dalla normativa, così come indicati in precedenza;
- non si deve richiedere il codice CUP in quanto la prestazione rientra nell'ambito della casistica delle forniture e dei servizi;

Atteso che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del Codice di Comportamento;

Espresso, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli;

D E T E R M I N A

Di impegnare e contestualmente liquidare per i motivi in premessa in favore di Enel Servizio Elettrico – sede legale a Roma, Viale Regina Margherita 125, - P. IVA: 09633951000, la somma di €. 15.787,31, per spese relative ai consumi elettrici delle utenze comunali per l'anno 2019 e relativamente al consumo di energia elettrica delle utenze comunali, secondo la seguente disposizione:

FATT. N.	POD	LOCALITA'	IMMOBILE	CAP.	U.	IVA	IMPORTO IVA COMPRESA
0955060031711821	IT001E999379931	Via Ungheria 11	Comune	1043/3	01.02-1.03.02.05.004	€ 232,75	€ 1.290,71
0955060039890219	IT001E982723302	Via Ungheria SN	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 292,63	€ 1.622,75
0955060039899919	IT001E998486394	Via Ungheria SN	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 108,79	€ 603,30
0955060259890411	IT001E981826345	Loc. Pranu Mannu	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 74,83	€ 414,95
0955060020506014	IT001E980677460	Loc. Pardu	Pompa sommersa	1688	08.01-1.03.02.05.004	€ 134,86	€ 747,86
0955060030500214	IT001E999380221	Via Ungheria SN	Cimitero	1656/1	12.09-1.03.02.05.004	€ 13,31	€ 73,83
0955060031709912	IT001E999379940	Via Ungheria 13A	Scuola Materna	1346/5	04.01-1.03.02.05.004	€ 14,52	€ 159,67
0955060031711822	IT001E999379931	Via Ungheria 11	Comune	1043/3	01.02-1.03.02.05.004	€ 395,38	€ 2.192,57
0955060039890211	IT001E982723302	Via Ungheria SN	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 363,75	€ 2.017,18
0955060039899911	IT001E998486394	Via Ungheria SN	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 100,43	€ 556,95
0955060040700617	IT001E999379842	Loc. Argiolas	Campo Sportivo	1826	06.01-1.03.02.05.004	€ 17,68	€ 98,04
0955060061722012	IT001E998346916	Loc. Briaxiu	Parco Giochi	1806/1	09.02-1.03.02.05.004	€ 21,47	€ 119,07
0955060091740012	IT001E981200241	Via Laconi sn	Campo polivalente	1826	06.01-1.03.02.05.004	€ 23,71	€ 131,47
0955060180711539	IT001E999379176	Via S. Anna 8A	Montegratico	1918	12.07-1.03.02.05.004	€ 38,91	€ 215,76
0955060239899919	IT001E983264638	Loc. Funtana 'e susu	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 128,96	€ 715,12
0955060241709827	IT001E999378722	Via Genoni 11SN	Pompa sommersa Bingia Piredda	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 21,47	€ 119,07
0955060259890412	IT001E981826345	Loc. Pranu Mannu	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 70,29	€ 389,77
0955060360712117	IT001E999377921	Via Parrochia 12	Centro Sociale	1478	05.02-1.03.02.05.000	€ 46,61	€ 258,49
0955060031711823	IT001E999379931	Via Ungheria 11	Comune	1043/3	01.02-1.03.02.05.004	€ 322,71	€ 1.789,59
0955060039890212	IT001E982723302	Via Ungheria SN	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 266,65	€ 1.478,68
0955060039899912	IT001E998486394	Via Ungheria SN	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 82,26	€ 456,16
0955060259890413	IT001E981826345	Loc. Pranu Mannu	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 59,33	€ 329,00
TOTALE						€ 2.831,30	€ 15.779,99

DI DARE ATTO che:

- alla spesa di € 15.779,99 si farà fronte con le somme iscritte nel bilancio di competenza;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG ZAF27DBFD7;

Di Rimettere in data odierna l'atto al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile;

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sandrino Concas

Impegni dal n. 54 al n. 62 del 03/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Peppina Gallistru

Liquidazione dal n. 75 al n. 83 del 03/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Peppina Gallistru

Mandato dal n 233 al n. 253 del 03/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Peppina Gallistru

La presente determinazione è pubblicata in copia conforme all'originale all'albo pretorio del Comune dal 14/05/2019 per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sandrino Concas