

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 084 del 18/06/2019.

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 decreto n. 10 del 04/06/2019 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. 11 del 30/01/2019, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e corruzione per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione del C.C. n. 6 del 27/02/2019 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;
- la deliberazione della G.C. n. 13 del 27/02/2019, con la quale si è tra l'altro stabilito di approvare l'assegnazione di risorse ai responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019/2021;
- la deliberazione del G.C. n. 14 in data 13/03/2019 con la quale sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31/12/2018, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario;

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.	IMPURTOIVA COMUNALE
0955060030500215	IT001E999380221	Via Ungheria SN	Cimitero	1656/1	12.09-1.03.02.05.004	€ 75,44
0955060040700618	IT001E999379842	Loc. Argiolas	Campo Sportivo	1826	06.01-1.03.02.05.004	€ 100,55
0955060239899911	IT001E983264638	Loc. Funtana 'e susu	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 436,27
0955060241709828	IT001E999378722	Via Genoni 11SN	Pompa sommersa Bingia Piredda	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 122,29
0955060259890414	IT001E981826345	Loc. Pranu Mannu	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 330,40
0955060020506015	IT001E980677460	Loc. Pardu	Pompa sommersa	1688	08.01-1.03.02.05.004	€ 661,79
0955060031709913	IT001E999379940	Via Ungheria 13A	Scuola Materna	1346/5	04.01-1.03.02.05.004	€ 162,75
0955060031711824	IT001E999379931	Via Ungheria 11	Comune	1043/3	01.02-1.03.02.05.004	€ 1.201,03
0955060031711825	IT001E999379931	Via Ungheria 11	Comune	1043/3	01.02-1.03.02.05.004	€ 980,62
0955060039890213	IT001E982723302	Via Ungheria SN	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 1.483,83
0955060039890214	IT001E982723302	Via Ungheria SN	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 1.184,46
0955060039899914	IT001E998486394	Via Ungheria SN	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 360,97
0955060180711531	IT001E999379176	Via S. Anna 8A	Montegranatico	1918	12.07-1.03.02.05.004	€ 200,67
0955060259890415	IT001E981826345	Loc. Pranu Mannu	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 258,27
0955060360712118	IT001E999377921	Via Parrochia 12	Centro Sociale	1478	05.02-1.03.02.05.000	€ 307,96
0955060020506016	IT001E980677460	Loc. Pardu	Pompa sommersa	1688	08.01-1.03.02.05.004	€ 291,29
0955060030500216	IT001E999380221	Via Ungheria SN	Cimitero	1656/1	12.09-1.03.02.05.004	€ 81,48
0955060031709914	IT001E999379940	Via Ungheria 13A	Scuola Materna	1346/5	04.01-1.03.02.05.004	€ 167,35
0955060031711826	IT001E999379931	Via Ungheria 11	Comune	1043/3	01.02-1.03.02.05.004	€ 860,84
0955060039890215	IT001E982723302	Via Ungheria SN	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 1.106,43
0955060039899915	IT001E998486394	Via Ungheria SN	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 335,40
0955060040700619	IT001E999379842	Loc. Argiolas	Campo Sportivo	1826	06.01-1.03.02.05.004	€ 103,07
0955060061722014	IT001E998346916	Loc. Briaxiu	Parco Giochi	1806/1	09.02-1.03.02.05.004	€ 125,51
0955060091740014	IT001E981200241	Via Laconi sn	Campo polivalente	1826	06.01-1.03.02.05.004	€ 133,94
0955060180711532	IT001E999379176	Via S. Anna 8A	Montegranatico	1918	12.07-1.03.02.05.004	€ 205,19
0955060239899912	IT001E983264638	Loc. Funtana 'e susu	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 333,06
0955060241709829	IT001E999378722	Via Genoni 11SN	Pompa sommersa Bingia Piredda	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 125,51
0955060259890416	IT001E981826345	Loc. Pranu Mannu	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 213,52
0955060360712119	IT001E999377921	Via Parrochia 12	Centro Sociale	1478	05.02-1.03.02.05.000	€ 254,72
TOTALE						€ 12.204,61

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 €. 12.204,61, 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.	IMPORTATIVA COMPRESA
0955060030500215	IT001E999380221	Via Ungheria SN	Cimitero	1656/1	12.09-1.03.02.05.004	€ 75,44
0955060040700618	IT001E999379842	Loc. Argiolas	Campo Sportivo	1826	06.01-1.03.02.05.004	€ 100,55
0955060239899911	IT001E983264638	Loc. Funtana 'e susu	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 436,27
0955060241709828	IT001E999378722	Via Genoni 11SN	Pompa sommersa Bingia Piredda	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 122,29
0955060259890414	IT001E981826345	Loc. Pranu Mannu	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 330,40
095506020506015	IT001E980677460	Loc. Pardu	Pompa sommersa	1688	08.01-1.03.02.05.004	€ 661,79
0955060031709913	IT001E999379940	Via Ungheria 13A	Scuola Materna	1346/5	04.01-1.03.02.05.004	€ 162,75
0955060031711824	IT001E999379931	Via Ungheria 11	Comune	1043/3	01.02-1.03.02.05.004	€ 1.201,03
0955060031711825	IT001E999379931	Via Ungheria 11	Comune	1043/3	01.02-1.03.02.05.004	€ 980,62
0955060039890213	IT001E982723302	Via Ungheria SN	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 1.483,83
0955060039890214	IT001E982723302	Via Ungheria SN	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 1.184,46
0955060039899914	IT001E998486394	Via Ungheria SN	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 360,97
0955060180711531	IT001E999379176	Via S. Anna 8A	Montegratico	1918	12.07-1.03.02.05.004	€ 200,67
0955060259890415	IT001E981826345	Loc. Pranu Mannu	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 258,27
0955060360712118	IT001E999377921	Via Parrocchia 12	Centro Sociale	1478	05.02-1.03.02.05.000	€ 307,96
095506020506016	IT001E980677460	Loc. Pardu	Pompa sommersa	1688	08.01-1.03.02.05.004	€ 291,29
0955060030500216	IT001E999380221	Via Ungheria SN	Cimitero	1656/1	12.09-1.03.02.05.004	€ 81,48
0955060031709914	IT001E999379940	Via Ungheria 13A	Scuola Materna	1346/5	04.01-1.03.02.05.004	€ 167,35
0955060031711826	IT001E999379931	Via Ungheria 11	Comune	1043/3	01.02-1.03.02.05.004	€ 860,84
0955060039890215	IT001E982723302	Via Ungheria SN	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 1.106,43
0955060039899915	IT001E998486394	Via Ungheria SN	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 335,40
0955060040700619	IT001E999379842	Loc. Argiolas	Campo Sportivo	1826	06.01-1.03.02.05.004	€ 103,07
0955060061722014	IT001E998346916	Loc. Briaxiu	Parco Giochi	1806/1	09.02-1.03.02.05.004	€ 125,51
0955060091740014	IT001E981200241	Via Laconi sn	Campo polivalente	1826	06.01-1.03.02.05.004	€ 133,94
0955060180711532	IT001E999379176	Via S. Anna 8A	Montegratico	1918	12.07-1.03.02.05.004	€ 205,19
0955060239899912	IT001E983264638	Loc. Funtana 'e susu	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 333,06
0955060241709829	IT001E999378722	Via Genoni 11SN	Pompa sommersa Bingia Piredda	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 125,51
0955060259890416	IT001E981826345	Loc. Pranu Mannu	Illuminazione pubblica	1937	10.05-1.03.02.05.004	€ 213,52
0955060360712119	IT001E999377921	Via Parrocchia 12	Centro Sociale	1478	05.02-1.03.02.05.000	€ 254,72
TOTALE						€ 12.204,61

DI DARE ATTO che:

- alla spesa di € 12.204,61 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. 102 al n. 110 del 18.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Peppina Gallistru

Liquidazione dal n. **131** al n. **139** del **18.06.2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Peppina Gallistru

Mandato dal n. **442** al n. **455** del **18.06.2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Peppina Gallistru

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata in data _____ all'Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.nureci.or.it, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi decorrenti dal

_____.

IL MESSO COMUNALE

Monica Putzu