



# Comune di San Sperate

Provincia di Cagliari

web: [www.sansperate.net](http://www.sansperate.net) e-mail: [protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it)

Proposta N.634  
del 26/05/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI

**N° 103 DEL 26/05/2014**  
**REGISTRO GENERALE N. 596 DEL 26/05/2014**

**OGGETTO:** *ATTO DI IMPEGNO: EDISON ENERGIA PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - ANNO 2014 (Convenzione CONSIP Energia Elettrica 11).*-

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che questo Ente:

- con determinazione M.P. n. 43 del 05/03/2014 ha aderito alla convenzione denominata "Energia Elettrica 11" stipulata tra la CONSIP SpA per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e EDISON Energia SpA inviando, contestualmente, relativo ordine di fornitura dell'energia elettrica con decorrenza 01/05/2014;

- con nota prot. n. 2709 del 05/03/2014 indirizzata all'ENEL Servizio Elettrico Spa si è provveduto a comunicare il recesso dalla fornitura dell'energia elettrica con decorrenza 30.04/2014;

- che con successiva nota, ricevuta tramite email, la EDISON Energia SpA, prot. 5651 del 26/05/2014, ha comunicato che la data di decorrenza effettiva di inizio del Contratto di fornitura - Convenzione Consip Energia Elettrica 11 - fornitura sarà il 01/06/2014;

**RITENUTO**, pertanto, necessario impegnare la somma complessiva di **€ 112.612,10** suddivisa nei singoli capitoli di spesa, come meglio di seguito viene dettagliato per effettuare il pagamento delle fatture alla EDISON Energia SpA;

**RITENUTA** la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

**VISTO** che ai sensi dell'art. 3 Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii., sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, al servizio in argomento è stato assegnato il codice CIG. n. 5629632749;

**VISTO** il Regolamento di contabilità dell'Ente;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** l'art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

1) di impegnare, in favore della EDISON Energia SpA, P.IVA 08526440154, complessivi **€ 112.612,10**, così come meglio dettagliato nella tabella che segue:

OGGETTO	IMPUTAZIONE SPESA	IMPORTO €	IMPEGNO
---------	-------------------	-----------	---------

Determinazione Reg.Settore N. 103 / REG. GENERALE N. 596 DEL 26/05/2014

EX AMBULATORIO EX MATTATOIO EX APOAC INCUBATORI EX MUNICIPIO E ALTRE UTENZE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE	Int. 03(1.01.05.03) "Prestazioni di servizi" in conto competenze del Bilancio Pluriennale 2013/2015, Annualità 2014, Cap. PEG 1015311 "Utenze elettriche Patrimonio"	€ 5.342,00	435/2014
OROLOGIO CHIESA SAN GIOVANNI CHIESA SANTA LUCIA	Int. 03(1.01.08.03) "Prestazioni di Servizi" in conto competenza del Bilancio Pluriennale 2013/2015, Annualità 2014, Cap. PEG 1018319 "Utenze elettriche Chiese"	€ 1.175,81	436/2014
MUNICIPIO	Int. 03(1.01.08.03) "Prestazioni di servizi" in conto competenza del Bilancio Pluriennale 2013/2015, Annualità 2014, Cap. PEG 1018326 "Utenze elettriche Municipio Via Sassari"	€ 18.464,55	437/2014
SCUOLA MATERNA VIA PIXINORTU	Int. 03(1.04.01.03) "Prestazioni di servizi" in conto competenza del Bilancio Pluriennale 2013/2015, Annualità 2014, Cap. PEG 1041306 "Utenze elettriche Scuola Materna"	€ 2.131,56	438/2014
SCUOLA ELEMENTARE	Int. 03(1.04.02.03) "Prestazioni di servizi" in conto competenza del Bilancio Pluriennale 2013/2015, Annualità 2014, Cap. PEG 1042306 "Utenze elettriche Scuola Elementare"	€ 5.324,73	439/2014
SCUOLA MEDIA VIA PIXINORTU	Int. 03(1.04.03.03) "Prestazioni di servizi" in conto competenza del Bilancio Pluriennale 2013/2015, Annualità 2014, Cap. PEG 1043309 "Utenze elettriche Scuola Media"	€ 13.213,43	440/2014
MUSEO DEL CRUDO	Int. 03(1.05.01.03) "Prestazioni di servizi" in conto competenza del Bilancio Pluriennale 2013/2015, Annualità 2014, Cap. PEG 1051304, "Utenze elettriche Museo del Crudo"	€ 4.220,00	441/2014
BIBLIOTECA	Int. 03(1.05.01.03) "Prestazioni di servizi" in conto competenza del Bilancio Pluriennale 2013/2015, Annualità 2014, Cap. PEG 1051311 "Utenze varie Biblioteca"	€ 1.028,47	442/2014
IMPIANTI SPORTIVI	Int. 03(1.06.02.03) "Prestazioni di servizi" in conto competenza del Bilancio Pluriennale 2013/2015, Annualità 2014, Cap. PEG 1062306 "Utenze elettriche Impianti sportivi"	€ 6.831,19	443/2014

PIAZZE: - PIAZZA SANTA LUCIA - PIAZZA SAN GIOVANNI	Int. 03(1.08.01.03) "Prestazioni di servizi" in conto competenza del Bilancio Pluriennale 2013/2014, Annualità 2014, Cap. PEG 1081322 "Utenze elettriche strade e piazze"	€ 1.684,78	444/2014
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Int. 03(1.08.02.03) "Prestazioni di servizi" in conto competenza del Bilancio Pluriennale 2013/2015, Annualità 2014, Cap. PEG 1082308 "Utenze elettriche Illuminazione pubblica F.U."	€ 40.000,00	445/2014
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Int. 03(1.08.02.03) "Prestazioni di servizi" in conto competenza del Bilancio Pluriennale 2013/2014, Annualità 2014, Cap. PEG 1082309 "Utenze elettriche Illuminazione pubblica F.C."	€ 8.577,79	446/2014
VERDE PUBBLICO: GIARDINETTO VIA RISORGIMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO POMPE IS SPINARGIUS VIA IS SPINARGIUS, IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO POMPE VIA SARDEGNA, IMPIANTO SOLLEVAMENTO POMPE PIP IS SPINARGIUS, IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VIA CAGLIARI ANGOLO Via Sardegna GIARDINETTO PARCO IS SPINARGIUS	Int. 03(1.09.06.03) "Prestazioni di servizi" in conto competenza del Bilancio Pluriennale 2013/2015, Annualità 2014, Cap. PEG 1096307 "Utenze elettriche verde pubblico"	€ 2.226,98	447/2014
CENTRO SOCIALE VIA NUORO	Int. 03(1.10.04.03) "Prestazioni di servizi" in conto competenza del Bilancio pluriennale 2012/2014, Annualità 2014, Cap. PEG 1104306 "Utenze elettriche Centro sociale"	€ 2.131,37	448/2014
CIMITERO	Int. 03(1.10.05.03) "Prestazioni di servizi" in conto competenza del Bilancio pluriennale 2012/2014, annualità 2014, Cap. PEG 1105305 "Utenze elettrice Cimitero"	€ 259,44	449/2014
<b>TOTALE</b>		<b>€ 112.612,10</b>	

**DI DARE ATTO** che il pagamento sarà disposto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO** da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
Giovanni Mameli

(Atzori MPT)

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.Lgs. n.174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Responsabile del Servizio, Ing. Giovanni MAMELI, giusto Decreto Sindacale n. 02/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 634 del 26/05/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Il Responsabile d'Area

Ing. Giovanni MAMELI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA  
FINANZIARIA**

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt.49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.Lgs.n.174/2012, convertito in L.n.213/2012):

il Direttore Area 2 FINANZIARIA Rag. Maria Grazia PISANO, giusto Decreto Sindacale n. 02/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 634 del 26/05/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Responsabile Finanziario

Rag. Maria Grazia PISANO



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 634**

Settore Proponente: **SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI**

Ufficio Proponente: **UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO**

Oggetto: **ATTO DI IMPEGNO: EDISON ENERGIA PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - ANNO 2014 (Convenzione CONSIP Energia Elettrica 11).-**

Nr. adozione settore: **103**      Nr. adozione generale: **596**

Data adozione: **26/05/2014**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 06/06/2014

Il Direttore d'Area

## Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 26/05/2014

Il Direttore d'Area  
rag. Maria Grazia Pisano

Determinazione del SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI N° 103; Numero Registro Generale: 596 del 26/05/2014 .

**Ufficio di Segreteria**

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l'albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 24/06/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 09/07/2014

Il Responsabile:

\_\_\_\_\_

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

San Sperate Li: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

L' Incaricato: \_\_\_\_\_