



COMUNE DI MALEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

SERVIZIO TECNICO

| | |
|-----------------------|------------|
| NUMERO SETTORE | 7 |
| DATA | 09/02/2018 |

OGGETTO :

**IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA S.ANTONIO
NUOVA UTENZA ELETTRICA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z032239C3B**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 5 del 03 giugno 2014, con il quale viene individuato il sottoscritto quale Responsabile di servizio
- la deliberazione consiliare n. 11 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione annuale del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 per l'esercizio 2018;
- la deliberazione di G.C. n. 30 del 31 marzo 2017 di approvazione del PEG, con la quale sono stati assegnati ai Responsabili i relativi budgets gestionali;
- l'art. 163 comma 3 del Tuel 267/2000 come modificato dal D. Lgs 126/2014 e considerato lo spostamento del termine per l'approvazione del bilancio 2018 al 31 marzo 2017

Considerato:

che con determina di servizio tecnico n°84 in data 18.12.2017 venne affidato l'incarico a ditta specializzata per l'installazione di un nuovo impianto di videosorveglianza con telecamere e sbarra in Via S. Antonio e che per l'alimentazione di tale impianto è necessario richiedere una nuova utenza di fornitura di e.e.

che con nota in data 15 gennaio 2018 prot. 295 è stato richiesto ad Enel Distribuzione SPA il preventivo per l'allacciamento alla rete di una nuova utenza per la fornitura di e.e. presso la Via S. Antonio, in prossimità del ponte sulla ferrovia;

-che con nota n°0071175 del 01.02.2018 E-distribuzione ha comunicato il preventivo di spesa di € 287,69 oltre € 63,29 per IVA 22 % per un totale di € 350,98 per la connessione della nuova fornitura di energia elettrica in Via S. Antonio a Malegno:

Potenza disponibile richiesta 1,1 Kw

Numero presa : 1751006700003

Codice POD : IT001E181162465

Visto l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 "Fasi delle procedure di affidamento" in particolare il comma 5 "La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione" e il comma 7 "L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti";

Verificata la disponibilità finanziaria, al Tit/Miss/Prog/Mac 1/1/5/3, capitolo n. 1156/1, DEL bilancio pluriennale 2017 - 2019 annualità 2018, e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

Dato atto che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (c.d. visto di compatibilità monetaria);

Richiamato il D. Lgs 118/2011 (*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*), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile";

Dato atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2018;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

DETERMINA N° 7 - 09/02/2018

di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, a E-distribuzione, casella postale 5555, 85100 Potenza, C.F. e P.I. 05779711000, l'incarico per la convenzione di una nuova utenza di energia elettrica presso la Via S. Antonio con:

Potenza disponibile richiesta 1,1 Kw

Numero presa : 1751006700003

Codice POD : IT001E181162465

coma da preventivo e relativa specifica tecnica, per un importo di € 287,69 oltre € 63,29 per IVA 22 % per un totale di € 350,98;

di impegnare, per l'affidamento del servizio di cui trattasi, la somma di €350,98 a favore del creditore e-distribuzione, casella postale 5555, 85100 Potenza, C.F. e P.I. 05779711000 Tit/Miss/Prog/Mac 1/1/5/3, capitolo n. 1156/1, del bilancio pluriennale 2017 - 2019, annualità 2018;

di dare atto che ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, il Codice identificativo dell'ufficio, destinatario della fatturazione elettronica è il seguente: UF4XAZ;

di dare atto che:

l'operatore economico si è assunto l'obbligo del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 come da autocertificazioni prodotte in sede di gara;

con l'accettazione del presente affidamento la Ditta assume quindi, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche (ed eventuali variazioni) di cui al comma 7 del citato articolo;

il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

di trasmettere copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. - D. Lgs. 267/2000;

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Guido Furloni

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267 : FAVOREVOLE

| N.Imp./Acc. | Miss/progr/tit/macro/cap Tip/cat/tit/cap | Creditore/Debitore | Esercizio | Importo |
|-------------|---|---------------------------------|-----------|---------|
| 73 | 01051.03.011561 | ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | 2018 | 350,98 |

Osservazioni :

Data Esecutività : 09/02/2018



**Il responsabile del servizio
Finanziario**
Rosanna Guarinoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dal 21/5/2018 al 5/6/2018



Il Responsabile del Servizio
Guido Furloni