

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Data 16/01/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno | Data | Importo | Capitolo | FPV | Esercizio |
|---------|------------|----------------|---------------|-----|-----------|
| 8217 | 16/01/2019 | Euro 67.000,00 | 10051.03.0002 | --- | 2019 |
| 8217 | 16/01/2019 | Euro 3.000,00 | 10051.03.0002 | --- | 2019 |

Data 16/01/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 31/01/19 al 18/02/19

Data, 31/01/19



Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA
Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

**DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE**

N. 15 del Registro determinazioni

ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI COMUNI DELL'UNIONE PER L'ANNO 2019 A FAVORE DELLE SOCIETA':
- ENEL SOLE S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DEI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CIG 7820496D72;
- SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE NON RICOMPRESE NEL "MERCATO LIBERO - CIG Z48276E76F"

Ponte di Legno, 16/01/2019

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE**

VISTI:

- ◆ il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267;
- ◆ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 16/2/2001;
- ◆ il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- ◆ il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- ◆ il decreto del Presidente dell'Unione n. 54 del 03/01/2018 con il quale sono state attribuite al sottoscritto Segretario le funzioni di responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- ◆ la deliberazione della Giunta esecutiva dell'Unione n. 67 del 28/12/2018 con la quale è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per la gestione provvisoria del Bilancio di previsione 2019;

RICHIAMATE:

- ◆ la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 23 del 28/8/2001 avente per oggetto: "Servizio di pubblica illuminazione: trasferimento all'Unione della domiciliazione delle fatture e delega al tesoriere per il relativo pagamento";
- ◆ la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 53 del 05/12/2006 con la quale si è approvato il passaggio dal mercato vincolato dell'energia elettrica gestito dalla Società Enel spa a quello del mercato libero per quanto riguarda le utenze della pubblica illuminazione dei Comuni soci già volturate all'Unione dei Comuni a seguito della gestione associata dei servizi;

CONSIDERATO che per effetto del suddetto accordo l'Unione dei Comuni è subentrata nella gestione dei rapporti amministrativi e contabili relativi al servizio di pubblica illuminazione provvedendo al pagamento, mediante il proprio servizio di tesoreria, delle bollette mensili inerenti i consumi di energia elettrica;

RILEVATO che l'affidamento dei servizi di manutenzione dei punti di luce alla società Enel Sole S.r.l. e la fornitura di energia elettrica alle utenze non ricomprese nel "mercato libero" alla società Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior Tutela non sono soggette alle convenzioni o gli accordi-quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento e che pertanto si provvede ad affidare direttamente il servizio alle società suddette;

DATO ATTO che la spesa stimata annua per la manutenzione dei punti luce da parte della società Enel Sole S.r.l., sulla base delle fatture pagate nell'annualità precedente, è pari ad Euro 67.000,00 IVA compresa pari a netti Euro 54.918,03, ridotta rispetto all'annualità precedente a seguito del riscatto, da parte del Comune di Monno, degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul proprio territorio precedentemente gestiti da Enel Sole;

CONSIDERATO che l'ammontare della spesa per la fornitura di energia elettrica alle utenze del solo Comune di Ponte di Legno non ricomprese nel "mercato libero" per l'intera annualità a favore della società Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior Tutela viene stimato, in base ai consumi degli esercizi precedenti, in Euro 2.459,02 al netto di IVA al 22% pari a lordi Euro 3.000,00;

RICHIAMATA la Legge 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3. così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture emanate in materia;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 10051.03.0002 del bilancio di previsione 2019/2021, attualmente in gestione provvisoria, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. di **AFFIDARE**, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, alla società Enel Sole S.r.l. la manutenzione dei punti luce dei Comuni dell'Unione, eccezion fatta per il Comune di Monno, ed alla società Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior Tutela la fornitura di energia elettrica alle utenze del Comune di Ponte di Legno non ricomprese nel "mercato libero";

2. di **IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------|----|--------|---|---------------------------|----|----------------|------|
| Eserc. Finanz. | 2019 | | | | | | | | |
| Missione | 10 | Programma | 05 | Titolo | 1 | Macroaggregato | 03 | Capitolo | 0002 |
| Creditore | Enel Sole S.r.l. | | | | | | | | |
| Codice fiscale | 02322600541 | | | | | | | | |
| CIG/CUP | 7820496D72 | | | | | | | | |
| Importo complessivo | Euro 67.000,00 | | | | | Importo al netto dell'IVA | | Euro 54.918,03 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|----|--------|---|---------------------------|----|---------------|------|
| Eserc. Finanz. | 2019 | | | | | | | | |
| Missione | 10 | Programma | 05 | Titolo | 1 | Macroaggregato | 03 | Capitolo | 0002 |
| Creditore | Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior Tutela | | | | | | | | |
| Codice fiscale | 09633951000 | | | | | | | | |
| CIG/CUP | Z48276E76F | | | | | | | | |
| Importo complessivo | Euro 3.000,00 | | | | | Importo al netto dell'IVA | | Euro 2.459,02 | |

3. di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione di apposite fatture elettroniche da parte delle ditte incaricate;
4. di **DARE ATTO** che, sulla base di quanto disposto con l'accordo di programma sottoscritto tra i Comuni dell'Unione, la spesa impegnata con il presente atto verrà rendicontata ai Comuni stessi per il successivo rimborso a favore dell'Unione;
5. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6. di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line dell'Unione per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
7. di **ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
Dr. Fabio Gregorini

Fabio Gregorini