



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

DETERMINAZIONE

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 794

DEL 14-12-2018

OGGETTO: Forniture di Energia Elettrica per l'anno 2018 alla ditta EDISON ENERGIA SPA - Ridistribuzione impegni di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

Richiamata la Determina n. 47 del 23/01/2017, con la quale si è deciso di aderire alla Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) per l'approvvigionamento dell'energia elettrica;

Richiamate le note della soc. C.E.T. s.c.r.l. prot. n. 22596 del 27.12.2017 e prot. 22604 del 27.12.2017 con le quali si comunicava a tutti i soci che il 23 ottobre 2017 è stata aggiudicata definitivamente la gara per la fornitura di Energia Elettrica per l'anno 2018 alla ditta EDISON ENERGIA SPA sia per il lotto 2:Altri usi in Bassa tensione, che per il lotto LOTTO 3: Illuminazione pubblica in Media e Bassa Tensione;

Richiamata la determinazione del Servizio LL.PP. n. 12 del 15/01/18, con cui sono state impegnate tutte le somme a disposizione per il cap. 7420/0 così suddivise:

LOTTO 2: Altri usi in bassa tensione alla ditta EDISON ENERGIA S.P.A. - codice CIG. DERIVATO: **7350330433** ;

LOTTO 3: Illuminazione pubblica in Media e Bassa Tensione alla ditta EDISON ENERGIA S.P.A codice CIG. DERIVATO: **7350398C4E**;

Dato atto che, si è riscontrato un ulteriore aumento dei consumi di energia elettrica per le forniture riguardanti altri usi in bassa tensione imputate al Cap. 7420/0 , ed al contempo si prevede una diminuzione dei costi di energia elettrica per l'illuminazione pubblica sempre imputate nello stesso capitolo 7420/0;

Che, quindi, si rende necessario provvedere ad una redistribuzione dell'impegno a competenza del Cap. 7420/0, per un importo complessivo di € 6.500,00 così distribuito:

Da Cap. 7420/0 impegno 113/18 “ FORNITURA IN ADESIONE AL C.E.T. DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 (illuminazione pubblica) Codice di Bilancio 1.03.02.05.004 a Cap. 7420/0 impegno 112/18 FORNITURA IN ADESIONE AL C.E.T. DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 (bassa tensione e altri usi) Codice di Bilancio 1.03.02.05.004 per un totale di € 6.500,00.

Ritenuto pertanto di modificare, gli importi da impegnare a competenza, come da prospetto sotto riportato :

Capitolo	Impegno	Importo da stornare/ incrementare	cig
7420/0	113	-6.500,00	7350398C4E
7420/0	112	+6.500,00	7350330433

- che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di che trattasi sarà esigibile nell' esercizio 2018;
- che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, “art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente”.
- Che il CIG relativo alla fornitura bassa tensione e altri usi è il seguente: **7350330433** ;

Visto l'art. 3 del D.L. 174/2012;

Visto il vigente regolamento comunale dei contratti;

Visto il vigente Statuto comunale e il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 02/2018 di nomina a Responsabile del Servizio LL.PP.;

Visto il regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva approvato con deliberazione di G.C. n.312 del 14.06.1997;

DETERMINA

1. Di effettuare gli spostamenti come da tabella sotto riportata:

Capitolo	Impegno	Importo da stornare/ incrementare
7420/0	113 illuminazione pubblica	-6.500,00
7420/0	112 bassa tensione e altri usi	+6.500,00

2. **disporre** che i relativi pagamenti avverranno mediante atti di liquidazione, previa acquisizione del DURC e dietro emissione di regolare fattura, come previsto dal regolamento comunale di contabilità;

3. **Dare atto:**

- che il presente provvedimento comporta esclusivamente una diversa ripartizione della spesa già regolarmente impegnata.
- che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell' esercizio 2018;
- che, ai sensi del comma 8 dell' art. 183 del D.Lgs. 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.

**Il Responsabile di Servizio
(Ing. Fulvio D'Angelo)**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **6.500,00**

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 14-12-2018