



# 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. 820**

**DEL 09-12-2019**

**OGGETTO: Impegno di spesa per forniture energia elettrica, gas e acqua Auditorium Da Massa Carrara.**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO**

Considerato che l'Ente deve provvedere alla manutenzione degli edifici di proprietà comunale;

Che si rende necessario procedere, a seguito dello scioglimento della "Fondazione Cavanis" e della ripresa in carico dell'immobile da parte dell'A.C., alla voltura delle utenze relative alle forniture di Energia elettrica, Gas e acqua dell'Auditorium Da Massa Carrara e assumere i relativi impegni di spesa;

Dato atto delle seguenti richieste di volturazione inviate dall'ente comunale:

- Energia elettrica e Gas (GESAM): ns. pec prot. n. 20313 del 18/11/19 ed integrazione prot. n. 20397 del 19/11/19;
- Acqua (Acque spa) sanitaria e antincendio : ns. pec prot. n. 20005 del 14/11/19;

Ritenuto necessario impegnare, salvo successiva integrazione in caso di necessità, le seguenti somme presunte (non essendo state comunicati i consumi annui da parte della Fondazione Cavanis) per spese di volturazione e consumi stimati per l'anno 2019, sul capitolo 3790/0 Utenze "Teatro Cavanis" (Codice di Bilancio: 05.02-1.03.02.05.105):

Energia elettrica (GESAM): € 1.500,00

Gas (GESAM): € 1.500,00

Acqua (Acque spa) sanitaria e antincendio : € 1.000,00

Dato atto che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente di cui al D.lgs 33/2013 nell'apposita Sezione "Bandi di Gara e Contratti" Art. 37;

Dato atto che il presente provvedimento è formulato in linea con l'ART. 147 BIS del tuel (d.Lgs n. 267/00) come introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge n. 213 del 07.12.13;

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. 13/2019 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. assumere l'impegno di spesa complessivo di € 4.000,00 per le forniture di cui trattasi sul Cap. 3790/0 Utenze "Teatro Cavanis" del bilancio c.e. così suddiviso :

- Energia elettrica in favore di Gesam Gas e Luce S.p.A Codice fiscale 92050230462 P.I 01884540467 per : € 1.500,00 (Codice di Bilancio: 05.02-1.03.02.05.004)
- Gas in favore di Gesam Gas e Luce S.p.A Codice fiscale 92050230462 P.I 01884540467 per : € 1.500,00(Codice di Bilancio: 05.02-1.03.02.05.006)
- Acqua sanitaria e antincendio in favore della Società Acque S.p.A - C.F. e P.I 05175700482 spa: € 1.000,00 (Codice di Bilancio: 05.02-1.03.02.05.005)

2. Disporre che il pagamento avverrà mediante atto di liquidazione, a seguito di regolare Durc e dietro emissione di regolare fattura, come previsto dal regolamento comunale di contabilità;

3. Dare atto:

- che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell'esercizio 2019;
- Che, ai sensi della determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011, non è necessario provvedere alla richiesta del CIG per quanto riguarda la fornitura di acqua.
- che il CIG per la fornitura di gas è: Z882B0F6F1
- che il CIG per la fornitura di energia elettrica è: Z0F2B0F5B4;
- 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";
- che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente".

**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 € 4.000,00**

<b>Impegno N. 1312 del 10-12-2019</b> a Competenza CIG	
5° livello 05.02-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 37900 / Articolo UTENZE "TEATRO CAVANIS"	
Causale	FORNITURA ACQUA X TEATRO CAVANIS
<b>Importo 2019</b>	<b>Euro 1.000,00</b>
Beneficiario	232 ACQUE spa

<b>Impegno N. 1313 del 10-12-2019</b> a Competenza CIG Z0F2B0F5B4	
5° livello 05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 37900 / Articolo UTENZE "TEATRO CAVANIS"	
Causale	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X TEATRO CAVANIS
<b>Importo 2019</b>	<b>Euro 1.500,00</b>
Beneficiario	4647 GESAM GAS & LUCE S.P.A.

<b>Impegno N. 1314 del 10-12-2019</b> a Competenza CIG Z882B0F6F1	
5° livello 05.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 37900 / Articolo UTENZE "TEATRO CAVANIS"	
Causale	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO X TEATRO CAVANIS
<b>Importo 2019</b>	<b>Euro 1.500,00</b>
Beneficiario	4647 GESAM GAS & LUCE S.P.A.

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Rag. Giuliana Maria Lera

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

Porcari, 10-12-2019