

[N. 530](#) - 2012 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 530

Data: 13-08-2012

SETTORE : LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO : AMMINISTRATIVO

OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA XX SETTEMBRE N. 24 PER IL PERIODO SETTEMBRE 2010 / MARZO 2012. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE.

Istruttore: CETTINA FALANGA

Responsabile del Procedimento: ANTONELLO LONGONI

Direttore: ANTONELLO LONGONI

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione;

Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 214 del 29.12.2010 con cui è stata conferita all'Arch. Antonello Longoni la direzione del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio e di Responsabile Unico del Procedimento, con decorrenza 31.12.2010;

Richiamata la Disposizione Datoriale n. 3 del 31.01.2012, di cui all'I.D. n. 6395456 del 31.01.2012, con cui è stata conferita al Dott. Paolo Ripamonti la direzione del Servizio Amministrativo del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, con decorrenza 01.02.2012;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 26.06.2012, esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio annuale 2012, il Bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 05.07.2012 con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2012;

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- presso il palazzo delle identità culturali di piazza XX Settembre era attivo un contatore da 150 KW per la fornitura di energia elettrica all'interno dell'edificio n. presa: 1373913172100, n. POD: IT001E4360923;
- in concomitanza con l'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'edificio in questione, con nota protocollo n. 57889 del 14.12.2007 il servizio Programmazione, Gestione e Controllo LL.PP. del Settore Programmazione, Gestione e Controllo LL.PP. – Viabilità richiedeva alla società ENEL ENERGIA la cessazione con suggello del contatore suddetto, in quanto la ditta affidataria dei lavori aveva provveduto ad attivare un proprio contatore per la fornitura di energia elettrica all'interno del cantiere;
- la società ENEL ENERGIA dava disdetta del relativo contratto di utenza ma non provvedeva, così come dovuto, a sigillare il contatore;
- al termine dei lavori di manutenzione del palazzo di piazza XX Settembre, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, ad ottobre del 2010 la società ENEL ENERGIA provvedeva a riattivare il contatore senza però richiedere la formale sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia elettrica;

- a seguito di alcune verifiche, il Servizio Economato e Provveditorato con nota in data 07.02.2012 chiedeva alla società Enel di conoscere l'attuale distributore di energia elettrica dell'utenza intestata a Comune di Lecco Piazza XX Settembre n. 24 n. POD IT001E4360923 e cod. cliente 147472960;
- dalle verifiche effettuate risultava però la fornitura di energia elettrica per il periodo settembre 2010 – marzo 2012, ma non il relativo contratto e di conseguenza la relativa fatturazione;
- la società Enel contattava pertanto il Comune chiedendo di provvedere al pagamento del consumo arretrato di energia e alla sottoscrizione di un regolare contratto di fornitura con decorrenza a far data dall'01.10.2010;
- la fornitura del periodo settembre 2010 – marzo 2012 è stata utilizzata dallo scrivente settore per effettuare le prove di funzionamento e collaudo degli impianti presso l'edificio di Piazza XX Settembre e in generale per l'utilizzo (seppure parziale e limitato) dell'immobile medesimo;
- da parte di Enel Servizio Elettrico S.p.A. sono pervenute n. 2 fatture per la regolarizzazione dell'utenza e per la fornitura di energia elettrica per il periodo settembre 2010 – marzo 2012 come segue:
 - fattura n. 137391317210031 del 03.03.2012 pervenuta in data 14.03.2012 di € 477,56 IVA 21% compresa;
 - fattura n. 137391317210032 del 09.03.2012 pervenuta in data 20.03.2012 di € 3.368,40 IVA 21% compresa
 per un importo complessivo pari a € 3.845,96 IVA 21% compresa;

Ritenuto necessario - al fine della regolarizzazione del rapporto contrattuale con Enel Servizio Elettrico S.p.A. - dover procedere al pagamento delle suddette fatture per un importo complessivo di € 3.845,96;

Preso atto che la complessiva somma di € **3.845,96** trova copertura finanziaria al Capitolo 3522 del Bilancio 2012, avente ad oggetto *“Palazzo piazza XX Settembre: spese utenze”*;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 23.07.2012, con cui è stato riconosciuto il debito di € 3.845,96 come debito fuori bilancio legittimamente riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto derivante da una *“acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191,...”* utilizzata per l'espletamento di servizi e funzioni di propria competenza e demandato al Settore Lavori Pubblici il pagamento delle somme complessivamente dovute;

Viste le allegate fatture regolarmente presentate per la liquidazione, relative al servizio disposto per il funzionamento dei servizi ed uffici comunali e per altre finalità istituzionali del Comune, registrate dal servizio Contabilità e trasmesso a questo Servizio per le procedure di liquidazione;

Verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico destinatario del pagamento disposto con il presente provvedimento, come risulta dal DURC allegato emesso in data 25.07.2012 e avente validità trimestrale;

Dato atto che con nota di cui al protocollo n. 12621 del 21.03.2011, è stata acquisita la dichiarazione in merito all'assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010;

Visto l'art. 107 e 183 del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;
Viste le leggi vigenti in materia;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto delle premesse della presente Determinazione Dirigenziale;
2. di prendere atto di quanto stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 23.07.2012, con cui è stato riconosciuto il debito di € 3.845,96 come debito fuori bilancio legittimamente riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto derivante da una *"acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191,..."* utilizzata per l'espletamento di servizi e funzioni di propria competenza e demandato al Settore Lavori Pubblici il pagamento delle somme complessivamente dovute;
3. di impegnare a favore di Enel Servizio Elettrico S.p.A., Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma, C.F. e P.I. 09633951000, la complessiva somma di € **3.845,96** al Capitolo 3522 del Bilancio 2012, avente ad oggetto *"Palazzo piazza XX Settembre: spese utenze"*;

O R D I N A

1. di liquidare e pagare, a vista del presente provvedimento, così come determinato ai punti precedenti, le seguenti fatture:
 - fattura n. 137391317210031 del 03.03.2012 pervenuta in data 14.03.2012 di € **477,56** IVA 21% compresa;
 - fattura n. 137391317210032 del 09.03.2012 pervenuta in data 20.03.2012 di € **3.368,40** IVA 21% compresa;per un importo complessivo pari a € **3.845,96** IVA 21% compresa, a favore di Enel Servizio Elettrico S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma, C.F. e P.I. 09633951000 mediante bonifico bancario sul conto corrente Banco di Brescia, cod. IBAN: IT44N0350001630000000022266 intestato a Enel Servizio Elettrico S.p.A;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario – Società partecipate – Gare e Contratti per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, comportante assunzione di impegno di spesa, sarà efficace solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 3, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Antonello Longoni)

(Arch.

All.: Fattura n. 137391317210031 del 03.03.2012
Fattura n. 137391317210032 del 09.03.2012
Durc

SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: CONTABILITA'

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 530 del 13-08-2012 .

Lecco lì, 13-08-2012

**IL DIRETTORE DI SETTORE
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: NADIA CRIPPA