



# **COMUNE DI POGLIANO MILANESE** **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

## **004 - AREA FINANZIARIA** **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**REG. GEN. 145**

**Data: 10/05/2023**

**OGGETTO:** Integrazione Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica – Convenzione Consip EE 18 – Società Enel Energia S.p.A. EE 18 – Cig. Derivato 8687897767

### **IL RESPONSABILE**

Premesso che con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 102 del 01/04/2021 l'Ente ha aderito alla Convenzione Consip EE 18 – Lotto 2 - per la fornitura di Energia Elettrica, per il periodo 01/06/2021 - 31/05/2023, aggiudicata alla Società Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 P. IVA 06655971007;

Atteso che con la predetta determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 102 del 01/04/2021 è stata impegnata la spesa stimata per il periodo 01/06/2021 – 31/05/2023;

Considerato che le fatture pervenute nei primi mesi dell'anno 2023 sono state di molto superiori a quanto preventivato, a causa di un considerevole aumento del costo dell'energia su scala nazionale;

Atteso che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario integrare gli impegni sui diversi capitoli del bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2023, per gli importi di seguito dettagliati:

capitolo	Missione Programma	V livello Piano dei conti	CP/FPV	Esercizio di esigibilità 2023	Impegno
101	1,01	1.03.02.05.004		500,00	8
890	01.05	1.03.02.05.004		2.500,00	9
1410	01.11	1.03.02.05.004		2.500,00	11
2010	04.01	1.03.02.05.004		2.000,00	13

2240	04.02	1.03.02.05.004		2.500,00	14
2940	06.01	1.03.02.05.004		2.500,00	16
3190	10.05	1.03.02.05.004		60.000,00	71
3820	12.01	1.03.02.05.004		2.000,00	18
2346	04.02	1.03.02.05.004		6.000,00	21

Ritenuto pertanto opportuno integrare gli impegni di spesa precedentemente assunti a favore della società Enel Energia S.p.A. per un importo di € 65.984,00 oltre IVA 22% di € 14.516,00 per un totale di € 80.500,00;

Espressamente richiamati i seguenti artt. del D. Lgs. 267/2000:

- l'art. 192 (determina a contrarre) e l'art. 147 bis (controllo di regolarità amministrativa e contabile) del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 183 (impegno di spesa) e il combinato disposto degli artt. 107 e 109 (funzioni dirigenziali)

VISTO il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2023 ad oggetto "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025";
- l'art. 165, comma 9, del D.lgs. n. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio";

Visto il Decreto Sindacale di attribuzione della posizione organizzativa dell'Area Servizi alla Persona e Gestione delle Risorse Finanziarie ed Umane – Servizi Sociali Prot. n. 14722 del 31/12/2022 decorrenza 01/01/2023, al Dott. Matteo Bottari – Segretario Generale del Comune di Pogliano Milanese;

## DETERMINA

1. di prendere atto di quanto evidenziato in premessa;
2. di integrare gli impegni sui diversi capitoli del bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2023;
3. Di dare atto che la fatturazione per i consumi è in carico alla società Enel Energia S.p.A.;
4. Di dare atto che la spesa totale di € 80.500,00 i.i., è imputata sui diversi capitoli di bilancio meglio di seguito dettagliati:

capitolo	Missione Programma	V livello Piano dei conti	CP/FPV	Esercizio di esigibilità 2023	Impegno
----------	--------------------	------------------------------	--------	----------------------------------	---------

101	1,01	1.03.02.05.004		500,00	8
890	01.05	1.03.02.05.004		2.500,00	9
1410	01.11	1.03.02.05.004		2.500,00	11
2010	04.01	1.03.02.05.004		2.000,00	13
2240	04.02	1.03.02.05.004		2.500,00	14
2940	06.01	1.03.02.05.004		2.500,00	16
3190	10.05	1.03.02.05.004		60.000,00	71
3820	12.01	1.03.02.05.004		2.000,00	18
2346	04.02	1.03.02.05.004		6.000,00	21

5. Di dare atto che i servizi rientrano in quelli a carattere istituzionale e che le fatture conseguenti sono oggetto di Split payment ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72, come introdotto dalla Legge 190/2015;
6. Di dare atto che la predetta spesa sarà liquidata col procedimento di cui all'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito di presentazione di fattura da parte di Enel Energia S.p.A.;
7. Di dare atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e DURC;
8. Di dare atto del rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 da D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;
9. Di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 comma 1, lett. A) punto 2, della Legge 102 del 03/08/2009;
10. Di dare atto che in relazione all'adozione del presente provvedimento:
  - non ricorre conflitto, anche parziale, di interessi a norma dell'art. 6bis della Legge n.241/90 e dell'art. 6 del DPR n.62/2013;
  - non ricorre l'obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013;
11. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile Area Servizi alla  
 persona e gestione delle  
 risorse Finanziarie  
 Dr. Matteo Bottari