



CITTA' DI RAGUSA

**Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche,
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 396 del
12/12/2017**

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI ED ARRETRATI SU FORNITURE
DI ENERGIA ELETTRICA.**

Il Redattore: Licitra Carmelo

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

che lo scrivente Settore si occupa di acquisire e gestire i contratti di fornitura per l'approvvigionamento dei vettori energetici in uso presso l'Amministrazione nella qualità di titolare della spesa conformemente al PEG vigente, demandando al responsabile del servizio Energia del Settore VI la funzione di DEC svolta anche mediante l'apporto di altri dipendenti nella qualità di collaboratori;

Considerato che la fatturazione relativa ai contratti di fornitura, in atto espletati mediante adesione alla pertinente convenzione CONSIP (EE14) da ENEL ENERGIA s.p.a., è continuativamente soggetta ad emissione di documenti di spesa a titolo di rettifiche e/o' addebiti per arretri e/o conguagli di analoghi documenti di spesa precedentemente già liquidati e posti in pagamento, come trasmessi anche da fornitori di contratti pregressi per gli approvvigionamenti riguardanti l'intero fabbisogno di energia elettrica dell'Ente negli oltre 550 punti di consegna attivi;

RILEVATO che il PEG 2017 prevede un apposito stanziamento dedicato al pagamento delle fattispecie sopra descritte a beneficio dei vari fornitori pro-tempore sia in regime di convenzione CONSIP (mercato libero) che in regime di mercato vincolato (fornitori in salvaguardia);

DATO ATTO che la fatturazione corrente per il precedente ed il vigente contratto di fornitura è a tutt'oggi ancora sospesa per motivazioni non dipendenti da questo Ente, con le connesse indeterminazioni sulle somme complessive da pagare per le forniture dell'anno 2017 e che è

pertanto opportuno impegnare cautelativamente le somme stanziate ancora disponibili sui capitoli di spesa corrente del PEG 2017;

RITENUTO di dover impegnare le somme stanziate di cui sopra entro il corrente esercizio finanziario;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Dato atto che la spesa viene impegnata anche per l'esercizio successivo a quello in corso ai sensi dell'art 183 c.6 lett a) del TUEL, in quanto connessa a contratto di fornitura pluriennale avente carattere di continuità temporale;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

di **impegnare** la spesa di complessivi € 165.000,00 relativi al pagamento di addebiti per rettifiche, arretri e/o conguagli relativi ai contratti di fornitura vigenti e pregressi a beneficio dei vari fornitori di energia elettrica pro-tempore sia in regime di convezione CONSIP (mercato libero) che in regime di mercato vincolato (fornitori in salvaguardia), imputadola al capitolo di spesa n. **1963_2** codice di bilancio **10.05-1.03.02.05.004**, imp. _____/17 scadenza 2017;

di **impegnare** le somme stanziate nel PEG 2017 per fornitura energia anno 2017 per complessive € **144.828,38**, scadenza 2017, ripartite secondo il seguente prospetto:

capitolo	Cod. Bilancio	SOMME DA IMP.	IMP. N.
1016	01.01-1.03.02.05.004	€ 1.716,73	
1272	01.06-1.03.02.05.004	€ 931,12	
1378	01.11-1.03.02.05.004	€ 15.558,10	
1492	04.01-1.03.02.05.004	€ 2.182,15	
1511	04.02-1.03.02.05.004	€ 4.343,95	
1541	04.02-1.03.02.05.004	€ 5.849,23	
1669	06.01-1.03.02.05.004	€ 15.002,48	
1673	06.01-1.03.02.05.004	€ 18.385,08	
1704	09.02-1.03.02.05.004	€ 94,38	
1764	09.04-1.03.02.05.004	€ 69.180,23	
1782_4	09.03-1.03.02.05.004	€ 3.858,12	
1833	12.01-1.03.02.05.004	€ 2.993,81	
1943	08.01-1.03.02.05.004	€ 1.621,88	
2037	14.02-1.03.02.05.004	€ 3.111,12	
	TOTALE	€ 144.828,38	

di **dare atto** che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00.

Ragusa, 12/12/2017

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale