

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

**SERVIZIO
SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE
COPIA**

n. 4 del 23-02-2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GREEN TELECOMUNICAZIONI SPA, METANIA SRL (GAS E LUCE) E TELECOM ITALIA SPA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'amministrazione, al fine di garantire il regolare svolgimento della propria attività istituzionale, ha in corso utenze per la somministrazione di beni e servizi per energia elettrica, telefono e gas;

RILEVATO:

- che tali servizi sono posti in essere sulla base di contratti di utenza e che i medesimi stabiliscono le condizioni e le modalità di erogazione dei servizi e le modalità per l'effettuazione dei pagamenti;
- che si tratta di servizi erogati da soggetti che sono stati individuati o perché sono gli unici che attualmente forniscono i servizi medesimi e non è pertanto possibile attivare procedure di confronto sul mercato ovvero perché, in precedenza, sono state effettuati dei confronti tariffari che hanno evidenziato la convenienza del servizio erogato;
- che la spesa è da considerarsi automaticamente impegnata con l'approvazione del bilancio ai sensi all'articolo 183, 2° comma, lettera c) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
- accertata dallo scrivente servizio la regolare esecuzione delle forniture;

ESAMINATA la tabella in calce contenente il riassunto delle spese di competenza del periodo specificato;

DATO ATTO che, trattandosi di attività di mero adempimento di obbligazioni giuridiche precedentemente contratte, non è necessario effettuare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;

VISTI:

- l'articolo 183, 2° comma, lettera c) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il regolamento di contabilità dell'Ente;

ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale;

RITENUTO di accertare la sussistenza dell'obbligo a pagare le somme indicate nella tabella allegata e di disporre la liquidazione delle stesse;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- dell'articolo 97, 4° comma, lettera "d" del D.Lgs 18.8.200,n. 267;

DETERMINA

DI ACCERTARE la sussistenza dell'obbligo di pagare gli importi indicati nella tabella in calce alla presente determinazione per farne parte sostanziale ed integrante per i titoli giuridici indicati;

DI IMPUTARE la spesa agli interventi indicati nel seguente prospetto, del bilancio corrente in fase di predisposizione;

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	Intervento	Euro	
GREEN ICN	V47105 del 12.12.2015	NOVEMBRE 2015 traffico telefonico sede comunale	1043	1.01.02.03	46,43	
	V854 del 12.01.2016	DICEMBRE 2015 Traffico telefonico sede comunale	1043	1.01.02.03	34,14	
CIG: ZD5189EBB7					TOTALE	80,57
Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	Intervento	Euro	
METANIA SRL (GAS)	864/GA del 18.11.2015	LUGLIO-OTTOBRE 2015 Fornitura gas sede comunale in Via S.Lorenzo,19	1043	1.01.02.03	80,08	

	99/GA del 25.01.2016	NOVEMBRE- DICEMBRE 2015 Fornitura gas sede comunale in Via S.Lorenzo, n.19	1043	1.01.02.03	315,90	
					TOTALE	395,98

CIG: ZDC189EAA9

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	Intervento	Euro	
METANIA SRL (ENERGIA ELETTRICA)	3110/EA del 20.11.2015	OTTOBRE 2015 fornitura ENERGIA ELETTRICA CASA ERP	1043	1.01.02.03	37,12	
	3477/EA del 23.12.2015	NOVEMBRE 2015 fornitura ENERGIA ELETTRICA CASA ERP	1043	1.01.02.03	37,15	
	351/EA del 25.01.2016	DICEMBRE 2015 Fornitura ENERGIA ELETTRICA CASA ERP	1043	1.01.02.03	37,36	
	3106/EA del 20.11.2015	OTTOBRE 2015 fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE VIA ROMA, n.27	==	===	NIENTE PAGARE	
	3473/EA del 23.12.2015	NOVEMBRE 2015 fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA,N.27	1043	1.01.02.03	37,39	
	347/EA del 21.10.2015	DICEMBRE 2015 Fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA, N.27	1043	1.01.02.03	38,20	
					TOTALE	187,22

CIG: ZF4189EB3F

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	Intervento	Euro
TELECOM ITALIA	8P00342117 del 07.12.2015	1^ Bim. OTTOBRE- NOVEMBRE 2015 Fornitura servizi telefonici sul n. 0865-576003 uffici comunali	1043	1.01.02.03	123,39
				TOTALE	123,39

CIG: ZC4189EC09

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Castelpizzuto, 23-02-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 23-02-2016 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 23-02-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 23-02-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA