

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

**SERVIZIO
SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE
COPIA**

n. 12 del 06-08-2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE: GREEN TELECOMUNICAZIONI SPA - METANIA SRL - TELECOM ITALIA SPA - ENEL SERVIZIO ELETTRICO

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;

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	Intervento	Euro
GREEN ICN	V4533 del 12.02.2016	GENNAIO 2016 traffico telefonico sede comunale	1043	1.01.02.03	26,38
	V8698 del 12.03.2016	FEBBRAIO 2016 Traffico telefonico sede comunale	1043	1.01.02.03	34,54
	V12362 del 12.04.2016	MARZO 2016 Traffico telefonico sede comunale	1043	1.01.02.03	30,49
	V16122 del 12.05.2016	APRILE 2016 Traffico telefonico sede comunale	1043	1.01.02.03	35,99
	V19827 del 12.06.2016	MAGGIO 2016 traffico telefonico sede comunale	1043	1.01.02.03	52,70
	V23425 del 12.07.2016	GIUGNO 2016 traffico telefonico sede comunale	1043	1.01.02.03	56,28
TOTALE					236,38
CIG: xxxxxxxxx					
Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	Intervento	Euro

METANIA SRL (GAS)	391/GA del 30.03.2016	GENNAIO - FEBBRAIO 2016 Fornitura gas sede comunale in Via S.Lorenzo,19	1043	1.01.02.03	319,76	
	677/GA del 24.05.2016	MARZO-APRILE 2016 Fornitura gas sede comunale in Via S.Lorenzo, n.19	1043	1.01.02.03	218,08	
	957/GA del 20.07.2016	MAGGIO-GIUGNO 2016 Fornitura gas sede comunale in Via S.Lorenzo, n.19	1043	1.01.02.03	71,04	
CIG: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					TOTALE	608,88

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	Intervento	Euro
METANIA SRL (ENERGIA ELETTRICA)	749/EA del 21.03.2016	GENNAIO 2016 fornitura ENERGIA ELETTRICA CASA ERP	1043	1.01.02.03	39,41
	1135/EA del 12.04.2016	FEBBRAIO 2016 fornitura ENERGIA ELETTRICA CASA ERP	1043	1.01.02.03	37,91
	1524/EA del 11.05.2016	MARZO 2016 Fornitura ENERGIA ELETTRICA CASA ERP	1043	1.01.02.03	38,44
	1888/EA del 10.06.2016	APRILE 2016 Fornitura ENERGIA ELETTRICA CASA ERP	1043	1.01.02.03	39,09
	2223/EA del 04.07.2016	MAGGIO 2016 Fornitura ENERGIA ELETTRICA CASA ERP	1043	1.01.02.03	37,77
	2572 del 26.07.2016	GIUGNO 2016 Fornitura ENERGIA ELETTRICA CASA ERP	1043	1.01.02.03	39,22
	745/EA del 21032016	GENNAIO 2016 fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE VIA ROMA, n.27	1043	1.01.02.03	41,83

	1131/EA del 12.04.2016	FEBBRAIO 2016 fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA, N.27	1043	1.01.02.03	46,27
	1520/EA del 11.05.2016	MARZO 2016 Fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA, N.27	1043	1.01.02.03	40,21
	1884/EA del 10.06.2016	APRILE 2016 Fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA, N.27	1043	1.01.02.03	39,86
	2219/EA del 04.07.2016	MAGGIO 2016 Fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA, N.27	1043	1.01.02.03	38,81
	2568/EA del 26.07.2016	GIUGNO 2016 Fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA, N.27	1043	1.01.02.03	41,72
				TOTALE	480,54
CIG: xxxxxxxxxxxxxxxxx					TOTALE

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	Intervento	Euro
TELECOM ITALIA	8P00097522 del 06.04.2016	3^ Bim. FEBBRAIO- MARZO 2016 Fornitura servizi telefonici sul n 0865. 0865-576003 uffici comunali	1043	1.01.02.03	117,14
		0865 576003			
	8P00154345 del 07.06.2016	4^ Bim. APRILE - MAGGIO 2016 Fornitura servizi telefonici sul n. 0865 576003 uffici comunali	1043	1.01.02.03	115,62

	8P00039556 del 05.02.2016	2^ Bim DICEMBRE- GENNAIO 2016 Fornitura servizi telefonici sul n. 0865 576003 uffici comunali	1043	1.01.02.03	118,71
CIG: xxxxxxxxxxxxxxxxx					TOTALE

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	Intervento	Euro
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	94034502140052A del 04.04.2016	DICEMBRE- MARZO 2016 Fornitura energia elettrica sede comunale in Via S.Lorenzo,19 Fornitura servizi telefonici sul n 0865. 0865-576003 uffici comunali	1043	1.01.02.03	196,43
		0865 576003			
		940345021400522 del 09.05.2016			
940345021400523 del 15.07.2016	GIUGNO-LUGLIO 2016 Fornitura energia elettrica sede comunale in Via S.Lorenzo, n.19	1043	1.01.02.03	164,35	
CIG: xxxxxxxxxxxxxxxxx					TOTALE

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, 06-08-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 06-08-2016 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, 06-08-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 06-08-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA