

Repubblica Italiana



**COMUNE DI CASTELPIZZUTO**

Provincia di Isernia

---

**SERVIZIO  
SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE  
COPIA**

**n. 7 del 10-02-2017**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GREEN TELECOMUNICAZIONI SPA, METANIA SRL (GAS E LUCE), TELECOM ITALIA SPA E 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 corrente bilancio 2016/2018 annualità 2017, gestione residui;

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	missione	Euro	
GREEN ICN	V26927 del 12.08.2016	LUGLIO 2016 traffico telefonico sede comunale	1043	01.02.1	37,70	
	V30339 del 12.09.2016	AGOSTO 2016 Traffico telefonico sede comunale	1043	01.02.1	64,46	
	V33659 del 12.10.2016	SETTEMBRE 2016 Traffico telefonico sede comunale	1043	01.02.1	39,77	
	V37012 del 12.05.2016	OTTOBRE 2016 Traffico telefonico sede comunale	1043	01.02.1	36,39	
	V40185 del 12.12.2016	NOVEMBRE 2016 traffico telefonico sede comunale	1043	01.02.1	45,92	
	V1127 del 12.01.2017	DICEMBRE 2016 traffico telefonico sede comunale	1043	01.02.1	44,52	
CIG: Z2A1D3AB9D					<b>TOTALE</b>	<b>268,76</b>
Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	missione	Euro	

<b>METANIA SRL</b> <b>(GAS)</b>	1244/GA del 21.09.2016	LUGLIO - AGOSTO 2016 Fornitura gas sede comunale in Via S.Lorenzo,19	1043	01.02.1	30,59
	1510/GA del 22.11.2016	SETTEMBRE- OTTOBRE 2016 Fornitura gas sede comunale in Via S.Lorenzo, n.19	1043	01.02.1	43,74
<b>TOTALE</b>					<b>74,33</b>

CIG: Z2B1D3ABE2

<b>Ditta creditrice</b>	<b>N. e Data Fattura</b>	<b>Periodo</b>	<b>Cap.</b>	<b>missione</b>	<b>Euro</b>
<b>METANIA SRL</b> <b>(ENERGIA ELETTRICA)</b>	2923/EA del 05.09.2016	LUGLIO 2016 fornitura ENERGIA ELETTRICA CASA ERP	1043	01.02.1	37,77
	3189/EA del 04.10.2016	AGOSTO- SETTEMBRE 2016 fornitura ENERGIA ELETTRICA CASA ERP	1043	01.02.1	80,06
	2919/EA del 05.09.2016	LUGLIO 2016 fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE VIA ROMA, n.27	1043	01.02.1	40,14
	3185/EA del 04.10.2016	AGOSTO 2016 fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA,N.27	1043	01.02.1	42,53
	3455/EA del 10.11.2016	SETTEMBRE 2016 Fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA, N.27	1043	01.02.1	38,31
	3759/EA del 09.12.2016	OTTOBRE 2016 Fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA, N.27	1043	01.02.1	38,83

	249/EA del 13.01.2017.07.2016	NOVEMBRE 2016 Fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA, N.27	1043	01.02.1	40,72
				TOTALE	318,36

CIG: ZA81D3AC3D

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	missione	Euro
<b>TELECOM ITALIA</b>	8P00208703 del 05.08.2016	5^ Bim. GIUGNO- LOUGLIO 2016 Fornitura servizi telefonici sul n. 0865-576003 uffici comunali	1043	01.02.1	120,99
	8P00264130 del 06.10.2016	6^ Bim. AGOSTO - SETTEMBRE 2016 Fornitura servizi telefonici sul n. 0865 576003 uffici comunali	1043	01.02.1	121,48
	8P00317555 del 06.12.2016	1^ Bim 2017 OTTOBRE- NOVEMBRE 2016 Fornitura servizi telefonici sul n. 0865 576003 uffici comunali	1043	01.02.1	157,26
				TOTALE	399,73

CIG: ZDC1D3AC87

<b>Ditta creditrice</b>	<b>N. e Data Fattura</b>	<b>Periodo</b>	<b>Cap.</b>	<b>missione</b>	<b>Euro</b>
<b>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</b>	94034502140052A del 18.10.2016	Periodo di fatturazione dal 04.09.2015 al 03.11.2015 Fornitura energia elettrica sede comunale in Via S.Lorenzo,19 Fornitura servizi telefonici sul n 0865.0865-576003 uffici comunali	1043	01.02.1	135,74
	94034502140052B del 18.10.2016	Periodo di fatturazione dal 04.11.2015 al 31.12.2015 Fornitura energia elettrica sede comunale in Via S.Lorenzo,19	1043	01.02.1	114,75
	940345021400524 del 18.07.2016	AGOSTO-SETTEMBRE 2016 Fornitura energia elettrica sede comunale in Via S.Lorenzo, n.19	1043	01.02.1	75,08
	940345021400525 del 11.11.2016	OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 Fornitura energia elettrica sede comunale in Via S.Lorenzo,19	1043	01.02.1	124,36
	940345021400526 del 13.01.2017	DICEMBRE 2016 – GENNAIO 2017 Fornitura energia elettrica sede comunale in Via S.Lorenzo,19	1043	01.02.1	144,30
				<b>TOTALE</b>	<b>594,23</b>

CIG: ZB91D3ACE6

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, 10-02-2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 10-02-2017 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, 10-02-2017

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**  
F.TO BUCCI DOMENICA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Castelpizzuto, 10-02-2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
BUCCI DOMENICA