

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

**SERVIZIO
SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE
COPIA**

n. 16 del 17-07-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GREENTELECOMUNICAZIONE SPA, ALLA METANIA SRL (GAS E LUCE), ALLA TELECOM ITALIA SPA E AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA.

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 2017/2019 annualità 2017;

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	missione	Euro	
GREEN ICN	V4308 del 12.02.2017	GENNAIO 2017 traffico telefonico sede comunale	1043	01.02.1	44,07	
	V7424 del 12.03.2017	FEBBRAIO 2017 Traffico telefonico sede comunale	1043	01.02.1	52,28	
	V10543 del 12.04.2017	MARZO 2017 Traffico telefonico sede comunale	1043	01.02.1	38,41	
	V13692 del 12.05.2017	APRILE 2017 Traffico telefonico sede comunale	1043	01.02.1	63,45	
	V16688 del 12.06.2017	MAGGIO 2017 traffico telefonico sede comunale	1043	01.02.1	49,39	
CIG: Z7C1F612B7					TOTALE	247,60
Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	missione	Euro	

METANIA SRL (GAS)	94/GA del 26.01.2017	NOVEMBRE- DICEMBRE 2016 Fornitura gas sede comunale in Via S.Lorenzo,19	1043	01.02.1	292,79	
	372/GA del 23.03.2017	GENNAIO- FEBBRAIO 2017 Fornitura gas sede comunale in Via S.Lorenzo, n.19	1043	01.02.1	304,25	
	651/GA del 25.05.2017	MARZO- APRILE 2017 Fornitura gas sede comunale in Via S.Lorenzo, n.19	1043	01.02.1	247,28	
					TOTALE	844,32

CIG: Z4C1F505E0

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	missione	Euro
METANIA SRL (ENERGIA ELETTRICA)	551/EA del 15.02.2017	Dicembre 2016 fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA,27	1043	01.02.1	45,96
	846/EA del 20.03.2017	GENNAIO 2017 fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA,27	1043	01.02.1	60,57
	1108/EA del 10.04.2017	FEBBRAIO 2017 fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE VIA ROMA, n.27	1043	01.02.1	55,90
	1412/EA del 28.04.2017	MARZO 2017 fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA,N.27	1043	01.02.1	52,95
	1721/EA del 22.05.2017	APRILE 2017 Fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA, N.27	1043	01.02.1	57,35
	1990/EA del 26.06..2017	MAGGIO 2017 Fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA, N.27	1043	01.02.1	47,76

	557/EA del 15.02.2017	NOVEMBRE- DICEMBRE 2016 Fornitura ENERGIA ELETTRICA CHIESA MADRE S.AGATA (fattura a conguaglio)	1043	01.02.1	137,63
	852/EA del 20.03.2017	GENNAIO 2017 Fornitura ENERGIA ELETTRICA CHIESA MADRE S.AGATA	1043	01.02.1	55,33
	1114/EA del 10.04.2017	FEBBRAIO 2017 Fornitura ENERGIA ELETTRICA CHIESA MADRE S.AGATA	1043	01.02.1	46,47
	1417/EA del 28.04.2017	MARZO 2017 fornitura ENERGIA ELETTRICA CHIESA MADRE DI S.AGATA	1043	01.02.1	42,07
	1727/EA del 22.05.2017	APRILE 2017 Fornitura ENERGIA ELETTRICA CHIESA MADRE DI S.AGATA	1043	01.02.1	46,63
	1996/EA del 26.06.2017	MAGGIO 2017 Fornitura ENERGIA ELETTRICA CHIESA MADRE DI S.AGATA	1043	01.02.1	54,58
				TOTALE	703,20

CIG: ZAB1F50407

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	missione	Euro
TELECOM ITALIA	8P00044476 del 06.02.2017	2^ Bim. DICEMBRE 2016- GENNAIO 2017 Fornitura servizi telefonici sul n. 08650865-576003 uffici comunalicomunali	1043	01.02.1	121,46

	8P00094408 del 06.04.2017	3^ Bim. FEBBRAIO -MARZO 2017 Fornitura servizi telefonici sul n. 0865 576003 uffici comunali	1043	01.02.1	127,64
	8P00150014 del 07.06.2017	4^ Bim 2017 APRILE-MAGGIO Fornitura servizi telefonici sul n. 0865 576003 uffici comunali	1043	01.02.1	154,32
				TOTALE	403,42

CIG: Z931F61403

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	missione	Euro
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	940345021400527 del 10.03.2017	BIM. FEBBRAIO- MARZO 2017 Fornitura energia elettrica sede comunale in Via S.Lorenzo,19 Fornitura servizi telefonici sul n 0865. 0865- 576003 uffici comunali	1043	01.02.1	155,10
	940345021400528 del 10.05.2017	BIM.APRILE MAGGIO 2017 Fornitura energia elettrica sede comunale in Via S.Lorenzo,19	1043	01.02.1	127,47
				TOTALE	282,57

CIG: ZB51F6135F

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, 17-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO AVV.ANTONINO MANCINI

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 17-07-2017 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, 17-07-2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 17-07.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA