

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

**SERVIZIO
AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE
COPIA**

n. 25 del 24-11-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GREEN TELECOMUNICAZIONI SPA, METANIA SRL (GAS), METANIA SRL (ELETTRICO), TIM SPA E ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.

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	V19621 del 12.07.2017	GIUGNO 2017 traffico telefonico sede comunale	1043	01.02.1	53,55	
	V22512 del 12.08.2017	LUGLIO 2017 Traffico telefonico sede comunale	1043	01.02.1	33,15	
	V25333 del 12.04.2017	AGOSTO 2017 Traffico telefonico sede comunale	1043	01.02.1	31,72	
	V28109 del 12.10.2017	SETTEMBRE 2017 Traffico telefonico sede comunale	1043	01.02.1	54,42	
	V30869 del 12.11.2017	OTTOBRE 2017 traffico telefonico sede comunale	1043	01.02.1	39,55	
CIG: Z9F20ECB45					TOTALE	212,39
Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	missione	Euro	

METANIA SRL (GAS)	976/GA del 21.07.2017	MAGGIO-GIUGNO 2017 Fornitura gas sede comunale in Via S.Lorenzo,19	1043	01.02.1	53,85
	1264/GA del 22.09.2017	LUGLIO-AGOSTO 2017 Fornitura gas sede comunale in Via S.Lorenzo, n.19	1043	01.02.1	24,73
TOTALE					78,58

CIG: Z1720ECAE4

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	missione	Euro
METANIA SRL (ENERGIA ELETTRICA)	2309/EA del 24.07.2017	GIUGNO 2017 fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA,27	1043	01.02.1	37,32
	2605/EA del 01.09.2017	LUGLIO 2017 fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA,27	1043	01.02.1	39,75
	2868/EA del 25.09.2017	AGOSTO 2017 fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE VIA ROMA, n.27	1043	01.02.1	37,55
	3122/EA del 23.10.2017	SETTEMBRE 2017 fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA,N.27	1043	01.02.1	37,81
	2314/EA del 24.07.2017	GIUGNO 2017 Fornitura ENERGIA ELETTRICA CHIESA MADRE S.AGATA	1043	01.02.1	42,55
	2611/EA del 01.09.2017	LUGLIO 2017 Fornitura ENERGIA ELETTRICA CHIESA MADRE S.AGATA	1043	01.02.1	53,53

	2874/EA del 25.09.2017	AGOSTO 2017 Fornitura ENERGIA ELETTRICA CHIESA MADRE S.AGATA	1043	01.02.1	48,76
	3128/EA del 23.10.2017	SETTEMBRE 2017 fornitura ENERGIA ELETTRICA CHIESA MADRE DI S.AGATA	1043	01.02.1	49,28
				TOTALE	346,55

CIG: ZD520EC53C

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	missione	Euro
TIM SpA	8P00201126 del 07.08.2017	5^ Bim. GIUGNO- LUGLIO 2017 Fornitura servizi telefonici sul n. 08650865-576003 uffici comunalicomunali	1043	01.02.1	135,03
	8P00254781 del 05.10.2017	6^ Bim. AGOSTO - SETTEMBRE 2017 Fornitura servizi telefonici sul n. 0865 576003 uffici comunali	1043	01.02.1	139,08
				TOTALE	274,11

CIG: ZD920EC35F

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	missione	Euro
------------------	-------------------	---------	------	----------	------

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	940345021400529 del 10.07.2017	BIM. GIUGNO-LUGLIO 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	120,90
	940345021400521 del 10.09.2017	BIM. AGOSTO-SETTEMBRE 2017 Fornitura energia elettrica sede comunale in Via S.Lorenzo,19	1043	01.02.1	108,97
	940345021400522 del 09.11.2017	BIM. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 Fornitura energia elettrica sede comunale in Via S.Lorenzo, 19	1043	01.02.1	126,48
	94034502140052° del 03.07.2017	FATTURA DI RETTIFICA MARZO-MAGGIO 2015	1043	01.02.1	139,39
	94034502140052B del 03.07.2017	FATTURA DI RETTIFICA MAGGIO-LUGLIO 2015	1043	01.02.1	120,07
	94034502140052C del 03.07.2017	FATTURA DI RETTIFICA LUGLIO-SETTEMBRE 2015	1043	01.02.1	105,62
				TOTALE	721,43

CIG: ZD420EC206

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, 24-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO AVV. ANTONINO MANCINI

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 24-11-2017 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, 24-11-2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 24-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

The image shows the official seal of the Comune di Castelpizzuto, which is circular and contains the text 'COMUNE DI CASTELPIZZUTO' around the perimeter and a central emblem. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink.