

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

**SERVIZIO
AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE
COPIA**

n. 23 del 08-09-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE : GREEN TELECOMUNICAZIONI SPA, METANIA SRL, TIM SPA E 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 2018;

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	missione	Euro	
GREEN ICN	V6063 del 12.03.2018	FEBBRAIO 2018 traffico telefonico sede comunale	1043	01.02.1	21,50	
	V8598 del 12.04.2018	MARZO 2018 Traffico telefonico sede comunale	1043	01.02.1	34,09	
	V11104 del 12.05.2018	APRILE 2018 Traffico telefonico sede comunale	1043	01.02.1	31,95	
	V13559 del 12.06.2018	MAGGIO 2018 Traffico telefonico sede comunale	1043	01.02.1	31,90	
	V15976 del 12.07.2018	GIUGNO 2018 Traffico telefonico sede comunale	1043	01.02.1	26,47	
	V18346 del 12.08.2018	LUGLIO 2018 Traffico telefonico sede comunale	1043	01.02.1	26,00	
CIG: Z7D24D8411					TOTALE	171,91
Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	missione	Euro	

METANIA SRL (GAS)	379/GA del 19.03.2018	GENNAIO- FEBBRAIO 2018 Fornitura gas sede comunale in Via S.Lorenzo,19	1043	01.02.1	279,33	
	666/GA del 24.05.2018	MARZO-APRILE 2018 Fornitura gas sede comunale in Via S.Lorenzo, n.19	1043	01.02.1	287,30	
	961/GA del 26.07.2018	MAGGIO-GIUGNO 2018 Fornitura gas sede comunale in Via S.Lorenzo, n.19	1043	01.02.1	30,04	
CIG: Z2924D83FA					TOTALE	596,67

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	missione	Euro
METANIA SRL (ENERGIA ELETTRICA)	519/EA del 22.02.2018	GENNAIO 2018 fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA,27	1043	01.02.1	35,86
	776/EA del 28.03.2018	FEBBRAIO 2018 fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA,27	1043	01.02.1	40,00
	1031/EA del 04.05.2018	MARZO 2018 fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE VIA ROMA, n.27	1043	01.02.1	35,97
	1286/EA del 01.06.2018	APRILE 2018 fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE VIA ROMA, n.27	1043	01.02.1	36,43
	1543/EA del 05.07.2018	MAGGIO 2018 fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE VIA ROMA, n.27	1043	01.02.1	40,46
	1786/EA del 06.08.2018	GIUGNO 2018 fornitura ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE VIA ROMA, n.27	1043	01.02.1	35,71

	525/EA del 22.02.2018	GENNAIO 2018 Fornitura ENERGIA ELETTRICA CHIESA MADRE S.AGATA	1043	01.02.1	50,42
	782/EA del 28.03.2018	FEBBRAIO 2018 Fornitura ENERGIA ELETTRICA CHIESA MADRE S.AGATA	1043	01.02.1	42,82
	1037/EA del 04.05.2018	MARZO 2018 Fornitura ENERGIA ELETTRICA CHIESA MADRE S.AGATA	1043	01.02.1	38,93
	1292/EA del 01.06.2018	APRILE 2018 Fornitura ENERGIA ELETTRICA CHIESA MADRE S.AGATA	1043	01.02.1	37,88
	1549/EA del 05.07.2018	MAGGIO 2018 Fornitura ENERGIA ELETTRICA CHIESA MADRE S.AGATA	1043	01.02.1	46,87
	1792/EA del 06.08.2018	GIUGNO 2018 Fornitura ENERGIA ELETTRICA CHIESA MADRE S.AGATA	1043	01.02.1	42,47
				TOTALE	483,82

CIG: Z3B24D83ED

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	missione	Euro
TIM SpA	8P00084412 del 06.04.2018	3^ Bim. 2018 FEBBRAIO - MARZO 2018 Fornitura servizi telefonici sul n. 08650865-576003 uffici comunali	1043	01.02.1	88,12

	8P000129242 del 06.06.2018	4^ Bim. 2018 – APRILE-MAGGIO 2018 Fornitura servizi telefonici sul n. 0865 576003 uffici comunali	1043	01.02.1	145,91
	8P00174695 del 06.08.2018	5^ Bim. 2018 – GIUGNO-LUGLIO 2018 Fornitura servizi telefonici sul n. 0865 576003 uffici comunali	1043	01.02.1	147,93
				TOTALE	381,96

CIG: Z1724D8407

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	missione	Euro
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	940345021400524 del 10.03.2018	BIM. FEBBRAIO- MARZO 2018 Fornitura energia elettrica sede comunale in Via S.Lorenzo,19 Fornitura servizi telefonici sul n 0865. 0865-576003 uffici comunali	1043	01.02.1	150,05
	940345021400525 del 11.05.2018	BIM. APRILE- MAGGIO 2018 Fornitura energia elettrica sede comunale in Via S.Lorenzo,19	1043	01.02.1	140,01
	940345021400526 del 10.07.2018	BIM. GIUGNO- LUGLIO 2018 Fornitura energia elettrica sede comunale in Via S.Lorenzo,19	1043	01.02.1	121,62
					411,68

CIG: Z8824D8417

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, 08-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA QUARANTA GABRIELLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-09-2018 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, 08-09-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 08-09-2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA