

Repubblica Italiana



**COMUNE DI CASTELPIZZUTO**

Provincia di Isernia

---

**SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE  
COPIA**

**n. 14 del 31-05-2019**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE A METANIA SRL, ESTRA ENERGIE SRL, TIM SPA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA E ENEL SOLE SRL

## **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 ai capitoli di bilancio indicati nel seguente prospetto:

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	missione	Euro
<b>METANIA SRL</b> FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE COMUNALE VIA S.LORENZO, N.19 <b>CLIENTE: 56008853</b>	1257 del 25.09.2018	LUGLIO-AGOSTO 2018	1043		25,23
idem	1554/GA del 27.11.2018	SETTEMBRE- OTTOBRE 2018	1043		85,33
<b>ESTRA ENERGIE SRL</b> FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE COMUNALE VIA S.LORENZO, N.19 <b>CLIENTE:56008853</b>	122/PAGC del 31.01.2019	NOVEMBRE- DICEMBRE 2018	1043		242,92
<b>TOTALE</b>					<b>353,48</b>

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

<b>METANIA SRL</b> FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE IN VIA ROMA  Cliente: 56002056 POD: IT001E69588033	2038/EA del 07.09.2018	LUGLIO 2018	1937		36,33
	2276/EA del 08.10.2018	AGOSTO 2018 fornitura	1937		32,31
idem	2485/EA del 14.11.2018	SETTEMBRE 2018	1937		36,93
idem	2723/EA del 10.12.2018	OTTOBRE 2018	1937		36,73
<b>ESTRA ENERGIE SRL</b> FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE IN VIA ROMA  Cliente: 56002056 POD: IT001E69588033	179/PAEC del 30.01.2019	NOVEMBRE- DICEMBRE 2018	1937		72,72
<b>METANIA SRL</b> FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CHIESA MADRE S.AGATA – P.zza Marconi  CLIENTE:56014098 POD:IT001E69588049	2044/EA del 07.09.2018	LUGLIO 2018	1937		50,54
IDEM	2282/EA del 08.10.2018	AGOSTO 2018	1937		40,91
IDEM		SETTEMBRE 2018	1937		46,15
IDEM	2729/EA del 10.12.2018	OTTOBRE 2018	1937		40,53
<b>ESTRA ENERGIE SRL</b> FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CHIESA MADRE S.AGATA – P.zza Marconi  CLIENTE:56014098 POD:IT001E69588049	185/PAEC del 30.01.2019	NOVEMBRE- DICEMBRE 2018	1937		103,37
<b>METANIA SRL</b> FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA c/o DEPURATORE COMUNALE  CLIENTE:56002813 POD:IT001E60411983	2042/EA del 07.09.2018	LUGLIO 2018	1718		77,18
IDEM	2280/EA del 08.10.2018	AGOSTO 2018	1718		77,18
IDEM	2489 del 14.11.2018	SETTEMBRE 2018	1718		81,57
IDEM	2727 del 10.12.2018	OTTOBRE 2018	1718		77,19

<b>ESTRA ENERGIE SRL</b> FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA c/o DEPURATORE COMUNALE  CLIENTE:56002813 POD:IT001E60411983	183/PAEC del 30.01.2019	NOVEMBRE- DICEMBRE 2018 Fornitura energia elettrica DEPURATORE	1718		Niente da pagare
<b>METANIA SRL</b> FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.ZZA G.MARCONI  CLIENTE:56002059 POD: IT001E69588052	2040/EA del 07.09.2018	LUGLIO 2018	1937		595,38
IDEM	2278/EA del 08.10.2018	AGOSTO 2018	1937		654,01
IDEM	2487/EA del 14.11.2018	SETTEMBRE 2018	1937		745,88
IDEM	2725/EA del 10.12.2018	OTTOBRE 2018	1937		880,82
<b>ESTRA ENERGIE SRL</b> FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.ZZA G.MARCONI  CLIENTE:56002059 POD: IT001E69588052	181/PAEC del 30.01.2019	NOVEMBRE e DICEMBRE 2018	1937		1.901,78
<b>METANIA SRL</b> FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA S.GIACOMO  CLIENTE: 56002060 POD: IT001E61725436	2041 DEL 07.09.2018	LUGLIO 2018	1937		38,52
IDEM	2279 del 08.10.2018	AGOSTO 2018	1937		42,99
IDEM	2488 del 14.11.2018	SETTEMBRE 2018	1937		47,89
IDEM	2726 del 10.12.2018	OTTOBRE 2018	1937		38,37
<b>ESTRA ENERGIE SRL</b> FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA S.GIACOMO  CLIENTE: 56002060 POD: IT001E61725436	182 del 30.01.2019	NOVEMBRE- DICEMBRE 2018	1937		94,09
<b>ESTRA ENERGIE SRL</b> FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA S.GIACOMO  CLIENTE: 56006452 POD: IT001E69588093	184 del 30.01.2019	NOVEMBRE DICEMBRE 2018	1937		319,84

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	missione	Euro
<b>METANIA SRL</b> Fornitura di energia elettrica ELETROPOMPE <b>FOLGARA</b>	2039 del 07.09.2018	LUGLIO 2018	1690		368,89
IDEM	2277 del 08.10.2018	AGOSTO 2018	1690		368,89
IDEM	2486 del 14.11.2018	SETTEMBRE 2018	1690		373,28
IDEM	2724 del 10.12.2018	OTTOBRE 2018	1690		2.461,51
<b>ESTRA ENERGIE SRL</b> Fornitura di energia elettrica ELETROPOMPE <b>FOLGARA</b>  CLIENTE: 56002058 POD: IT001E60313249	180 del 30.01.2019	NOVEMBRE e DICEMBRE 2018	1690		359,45

**€ 10.101,23**

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	missione	Euro
<b>TIM SpA</b>	8P00222443 del 05.10.2018	6^ Bim. 2018 AGOSTO - SETTEMBRE 2018 Fornitura servizi telefonici sul n. 08650865-576003 uffici comunali	1043		143,06
	8P00271425 del 06.12.2018	1^ Bim. 2019 - OTTOBRE - NOVEMBRE 2018 Fornitura servizi telefonici sul n. 0865 576003 uffici comunali	1043		152,74
				TOTALE	

**295,80**

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	missione	Euro
<b>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE S.LORENZO,19</b>	940345021400527 del 10.09.2018	BIM. AGOSTO- SETTEMBRE 2018	1043		114,57
<b>CLIENTE:695880171 POD:IT001E695880171</b>	940345021400528 del 10.11.2018	BIM. OTTOBRE- NOVEMBRE 2018	1043		125,36
	940345021400529 del 11.01.2019	BIM. DICEMBRE- GENNAIO 2019	1043		144,53
					<b>384,46</b>

Ditta creditrice	N. e Data Fattura	Periodo	Cap.	missione	Euro
<b>ENEL SOLE SRL</b>	1830047318 del 30.09.2018	LUGLIO – SETTEMBRE gestione linea impianto pubblica illuminazione	1938		135,65
	1830061265 del 31.12.2018	OTTOBRE- DICEMBRE 2018 gestione linea impianto pubblica illuminazione	1938		7,09
<b>TOTALE</b>					<b>142,74</b>

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, 31-05-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 31-05-2019 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, 31-05-2019

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

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Castelpizzuto, 31-05-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
BUCCI DOMENICA