

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

**SERVIZIO
AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE
COPIA**

n. 23 del 05-06-2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SOC.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 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 liquidare, a favore di SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE con sede in Viale Regina Margherita -P.Iva IT09633951000, le fatture di seguito riportate e con imputazione ai capitoli a fianco di ciascuna indicati sul bilancio di previsione esercizio 2020 in conto residui:

energia elettrica POD IT001E695880499 (Chiesa Madre S.Agata)

FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO
Nr. 940345040410021 del 10.05.2019 bim.aprile- maggio 2019	76,08	1937
Nr.940345040410022 del 10.07.2019 bim. Giugno-luglio 2019	102,30	1937
Nr. 940345040410023 del 10.09.2019 Bim.agosto-settembre 2019	90,59	1937
Nr. 940345040410024 del 06.11.2019 ottobre 2019	45,15	1937

energia elettrica POD: IT001E604119839 (depuratore)

FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO
Nr.940345021820021 del 10.05.2019 bim. Aprile-maggio	185,61	1718

2019		
Nr.940345021820022 del 10.07.2019 bim. Giugno-luglio 2019	186,38	1718
Nr. 940345021820023 del 10.09.2019 bim. Agosto- settembre 2019	182,71	1718
Nr.940345021820024 del 06.11.2019 ottobre 2019	89,98	1718

Energia elettrica POD: IT001E603132491 (Folgara pompe)

FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO
Nr. 940345520003521 del 10.05.2019 aprile 2019	226,55	1723
Nr. 940345520003522 del 10.06.2019 maggio 2019	226,55	1723
Nr. 940345520003523 del 10.07.2019 giugno 2019	226,55	1723
Nr.940345520003524 del 10.08.2018 luglio 2019	222,64	1723
Nr.940345520003525 del 10.09.2019 agosto 2019	222,64	1723
Nr.940345520003526 del 10.10.2019 settembre 2019	448,80	1723
Nr.940345520003527 del 12.11.2019 ottobre 2019	175,45	1723

Energia elettrica POD: IT001E695880529 (Pubbl.illuminazione P.zza Marconi)

FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO
Nr. 940345480200521 del 10.07.2019 aprile-luglio 2019	1.697,03	1937

Nr.940345480200522 del 10.09.2019 agosto-settembre 2019	968,84	1937
Nr. 940345480200523 del 10.11.2019 ottobre-novembre 2019	1.369,71	1937

Energia elettrica POD: IT001E617254361 (pubbl. illum.c.da S.Giacomo)

FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO
Nr. 940345080440021 del 10.07.2019 aprile-luglio 2019	108,97	1937
Nr. 940345080440022 del 10.09.2019 agosto-settembre 2019	54,12	1937
Nr.940345080440023 del 06.11.2019 ottobre 2019	73,10	1937

Energia elettrica POD: IT001E695880936 (Pubbl.Illum.c.da S.Giacomo)

FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO
Nr. 940345080401021 del 10.05.2019 aprile-maggio 2019	180,12	1937
Nr.940345080401022 del 04.07.2019 giugno-luglio 2019	247,79	1937
Nr.940345080401023 del 04.09.2019 agosto-settembre 2019	281,12	1937
Nr.940345080401024 del 19.11.2019 ottobre-nov 2019	262,31	1937

Energia elettrica
POD:

IT001E695880332 (EX SEDE COMUNALE Via Roma,27)

FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO
Nr.940345200601521 del	78,13	1937

10.05.2019 aprile-maggio 2019		
Nr.940345200601522 del 10.07.2019 giugno-luglio 2019	83,90	1937
Nr.940345200601523 del 10.09.2019 agosto-settembre 2019	78,10	1937
Nr. 940345200601524 del 06.11.2019 ott-nov 2019	39,97	1937

Energia elettrica POD: IT001E695880171 (sede comunale)

FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO
Nr. 940345021400521 del 10.03.2019 febbraio-marzo 2019	162,77	1043
Nr.940345021400522 del 10.05.2019 aprile-maggio 2019	154,06	1043
Nr.940345021400523 del 10.07.2019 giugno-luglio 2019	142,87	1043
Nr.940345021400524 del 10.09.2019 agosto-settembre 2019	126,05	1043
Nr.940345021400525 del 06.11.2019 ott-nov.2019	83,80	1043

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, 05-06-2020

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

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 05-06-2020 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, 05-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 05-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA