



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 132 del 27-09-2018

REGISTRO SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE n. 33 del 27-09-2018

**OGGETTO: FORNITURE ELETTRICHE E GAS METANO
EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE
– LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO - LUGLIO
2018.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di settembre, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI gli artt. 4, 13 e segg. del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00, artt. 107 e 109;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 20.04.2018 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il D.U.P. per gli esercizi 2018/2020;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 20.04.2018 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 ed i relativi allegati;

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 02.01.2018;

Richiamata la propria determinazione n. 21 del 06.02.2018 con la quale sono state impegnate le somme occorrenti per le forniture elettriche e gas delle utenze pubbliche comunali;

Precisato che per le utenze annualità 2018 è stata prevista ed impegnata la somma presunta di € 42.000,00 per le forniture elettriche (capitolo 1.08.20.301 del bilancio anno 2018), ed € 7.500,00 per il gas metano (sul capitolo 1.09.40.202);

Dato atto che sono state approvate e liquidate le fatture relative ai seguenti periodi:

- con propria determinazione n. 62 del 24.04.2018 sono state liquidate le fatture relative al periodo gennaio 2018;
- con propria determinazione n. 108 del 01.08.2018, sono state liquidate le fatture relative al periodo febbraio 2018;
- con propria determinazione n. 126 del 18.09.2018, sono state liquidate le fatture relative al periodo marzo 2018;
- con propria determinazione n. 128 del 18.09.2018, sono state liquidate le fatture relative al periodo aprile 2018;
- con propria determinazione n. 129 del 19.09.2018, sono state liquidate le fatture relative al periodo maggio 2018;

Che occorre procedere con il pagamento alla Lirenas GmbH, con sede in via Vittor Pisani, 28 Milano, p.iva: IT094162009671, delle fatture elettriche relative al consumo di energia elettrica e gas metano periodo giugno e luglio 2018:

GIUGNO

	FORNITURA ELETTRICA GIUGNO		EMISSIONE LUGLIO		SCISSIONE	totale
	fattura	periodo	pod	energia	iva	
1	20180001033EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60102977	€ 262,62	€ 57,78	€ 320,40
2	20180001065EEPA	01/05/2018 - 30/06/2018	IT001E60272352	€ 236,49	€ 52,03	€ 288,52
3	20180000839EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60102438	€ 13,32	€ 2,93	€ 16,25
4	20180000859EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60102989	€ 96,18	€ 21,16	€ 117,34
5	20180000856EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E65780374	€ 89,85	€ 19,77	€ 109,62
6	20180000853EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E61978647	€ 99,01	€ 21,78	€ 120,79
7	20180000844EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60102811	€ 23,88	€ 5,25	€ 29,13
8	20180000855EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E65780370	€ 66,90	€ 14,72	€ 81,62
9	20180000835EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60102275	€ 182,88	€ 40,23	€ 223,11
10	20180000851EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60103069	€ 134,86	€ 29,67	€ 164,53
11	20180000845EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60102836	€ 31,43	€ 6,91	€ 38,34
12	20180000841EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60102602	€ 46,73	€ 10,28	€ 57,01
13	20180000877EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E61220233	€ 8,02	€ 1,76	€ 9,78
14	20180000830EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60064436	€ 35,92	€ 7,90	€ 43,82
15	20180000859EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60102998	€ 96,03	€ 21,13	€ 117,16
16	20180000842EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60102666	€ 341,99	€ 75,24	€ 417,23
17	20180000836EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60102293	€ 82,20	€ 18,08	€ 100,28
18	20180000833EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60102166	€ 37,76	€ 8,31	€ 46,07
19	20180000854EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E62065075	€ 13,32	€ 2,93	€ 16,25
20	20180000837EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60102355	€ 119,18	€ 26,22	€ 145,40
21	20180000852EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60744886	€ 15,57	€ 3,43	€ 19,00
22	20180000831EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60102158	€ 46,93	€ 10,32	€ 57,25
23	20180000849EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60103026	€ 26,02	€ 5,72	€ 31,74
24	20180000846EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60102984	€ 53,28	€ 11,72	€ 65,00
25	20180000858EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E61441096	€ 21,23	€ 4,67	€ 25,90
26	20180000832EEPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60102160	€ 34,45	€ 7,58	€ 42,03

27	20180000850EIPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60103057	€ 70,08	€ 15,42	€ 85,50	
28	20180000876EIPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60102879	€ 29,13	€ 6,41	€ 35,54	
29	20180000834EIPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60102253	€ 108,90	€ 23,96	€ 132,86	
30	20180000857EIPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E61412021	€ 99,83	€ 21,96	€ 121,79	
31	20180000838EIPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60102375	€ 33,66	€ 7,41	€ 41,07	
32	20180000840EIPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60102539	€ 35,55	€ 7,82	€ 43,37	
33	20180000848EIPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60103000	€ 35,18	€ 7,74	€ 42,92	
34	20180000843EIPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60102800	€ 96,10	€ 9,61	€ 105,71	
35	20180001066EIPA	01/05/2018 - 30/06/2018	IT001E60272351				sospesa per verifica importo fatturato
36	20180000878EIPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E68725078	€ 33,16	€ 7,30	€ 40,46	
37	20180001073EIPA	01/06/2018 - 30/06/2018	IT001E60623954	€ 26,95	€ 4,25	€ 31,20	
				€ 2 784,59	€ 599,40	€ 3 383,99	
	FORNITURA GAS						
1	GASPA0010042018	01/06/2018 - 30/06/2018	10400000907887	€ 12,16	€ 2,68	€ 14,84	
2	GASPA0010372018	01/06/2018 - 30/06/2018	61498430000008	€ 12,16	€ 2,68	€ 14,84	
3	GASPA0010032018	01/06/2018 - 30/06/2018	10400000907886	€ 19,68	€ 4,33	€ 24,01	
4	GASPA0010052018	01/06/2018 - 30/06/2018	10400000907885	€ 50,25	€ 11,06	€ 61,31	
5	GASPA0010092018	01/06/2018 - 30/06/2018	10400000907888	€ 12,16	€ 2,68	€ 14,84	
				€ 106,41	€ 23,42	€ 129,83	

LUGLIO

	FORNITURA ELETTRICA LUGLIO		EMISSIONE AGOSTO		SCISSIONE	iva	totale	LOCALITA'	TIPOLOGIA USO
	fattura	periodo	pod	energia					
1			IT001E60102375			€ 38,71	VIA RUGGIERI	P. ILLUMINAZIONE	
2			IT001E60102253			€ 129,66	CORSO UMBERTO I	ALTRI USI	
3			IT001E60102811			€ 27,00	VIA FONTANELLA	ALTRI USI	
4			IT001E60102539			€ 52,05	VIA MORRONE	P. ILLUMINAZIONE	
5			IT001E60102293			€ 101,49	VIA S. PIETRO	P. ILLUMINAZIONE	
6			IT001E60102666			€ 425,63	CORSO FORCELLA	P. ILLUMINAZIONE	
7			IT001E60064436			€ 45,96	VIA CAMPOPIANO	P. ILLUMINAZIONE	
8			IT001E60102160			€ 50,61	VIA VALPARA	P. ILLUMINAZIONE	
9			IT001E60102438			€ 16,60	VIA PORTELLA	P. ILLUMINAZIONE	
10			IT001E60102275			€ 201,39	CORSO UMBERTO I	ALTRI USI	
11			IT001E60102836			€ 36,97	VIA CORTILE	ALTRI USI	
12			IT001E60102602			€ 55,89	VIA G. MARCONI	P. ILLUMINAZIONE	
13			IT001E60102989			€ 102,10	VIA CHIARENZO	ALTRI USI	
14			IT001E60102355			€ 153,69	VIA S. MARIA	P. ILLUMINAZIONE	
15			IT001E60102977			€ 328,14	VIA CIMITERO	ALTRI USI	
16			IT001E60102800			€ 113,04	VIA FORCELLA	ALTRI USI	
17			IT001E60102984			€ 63,56	VIA CHIARENZO	ALTRI USI	
18			IT001E60102998			€ 130,64	VIA CHIARENZO	P. ILLUMINAZIONE	
19			IT001E60103057			€ 91,15	VIA CANTENNE	P. ILLUMINAZIONE	
20			IT001E60103000			€ 43,68	VIA CESARONE	P. ILLUMINAZIONE	
21			IT001E60272352			€ 296,52	VIA FORCELLA	P. ILLUMINAZIONE	
22			IT001E60744886			€ 18,19	VIA FAVANO	P. ILLUMINAZIONE	
23			IT001E60102158			€ 59,73	VIA VALPARA	P. ILLUMINAZIONE	
24			IT001E60102166			€ 42,42	VIA VALPARA	ALTRI USI	
25			IT001E61441096			€ 27,11	CORSO UMBERTO I	P. ILLUMINAZIONE	
26			IT001E65780374			€ 112,57	VIA VALPARA	P. ILLUMINAZIONE	
27			IT001E60103026			€ 33,55	VIA CASCONI	P. ILLUMINAZIONE	
28			IT001E60103069			€ 172,42	VIA CANALA	P. ILLUMINAZIONE	
29			IT001E60623954			€ 41,42	VIA VALLEFREDDA	P. ILLUMINAZIONE	
30			IT001E62065075			€ 16,82	VIA DORMUNE	P. ILLUMINAZIONE	
31			IT001E61412021			€ 127,34	VIA VALLEFREDDA	P. ILLUMINAZIONE	
32			IT001E65780370			€ 85,02	VIA COLLEDARDO	P. ILLUMINAZIONE	

32		IT001E65780370			€ 85,02	VIA COLLEDARDO	P. ILLUMINAZIONE
33		IT001E61978647			€ 115,95	VIA UMBERTO I	P. ILLUMINAZIONE
	20180001235EEPA	01/06/2018 - 31/07/2018	fattura unica	€ 2 761,76	€ 595,26	€ 3 357,02	
34	20180001251EEPA	01/07/2018 - 31/07/2018	IT001E60272351	€ 90,65	€ 18,62	€ 109,27	CORSO UMBERTO I
35	20180001092EEPA	01/07/2018 - 31/07/2018	IT001E68725078	€ 155,81	€ 34,28	€ 190,09	F. P. ILLUMINAZIONE
36	20180001090EEPA	01/07/2018 - 31/07/2018	IT001E60102879	€ 151,56	€ 33,34	€ 184,90	
37	20180001091EEPA	01/07/2018 - 31/07/2018	IT001E61220233	€ 7,71	€ 1,70	€ 9,41	
				€ 3 167,49	€ 683,20	€ 3 850,69	

Visto il Regolamento comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto di poter procedere in merito.

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare e liquidare alla Lirenas Gmbh, con sede in via Vittor Pisani, 28 Milano, p.iva: IT094162009671, le fatture relative alla fornitura di energia elettrica mese di giugno riportate in premessa per un importo totale di € 3.383,99 costituito da € 2.784,59 per forniture ed € 599,40 per iva da pagare nei termini di legge con scissione dei pagamenti;
3. di approvare e liquidare alla Lirenas Gmbh, con sede in via Vittor Pisani, 28 Milano, p.iva: IT094162009671, le fatture relative alla fornitura di energia elettrica mese di luglio riportate in premessa per un importo totale di € 3.850,69 costituito da € 3.167,49 per forniture ed € 683,20 per iva da pagare nei termini di legge con scissione dei pagamenti;
4. di approvare e liquidare alla Lirenas Gmbh, con sede in via Vittor Pisani, 28 Milano, p.iva: IT094162009671, le fatture relative alla fornitura di gas metano riportate in premessa per un importo totale di € 129,83, costituito da € 106,41 per forniture ed € 23,42 per iva da pagare nei termini di legge con scissione dei pagamenti;
5. Di imputare sul capitolo 1.08.20.301 del bilancio anno 2018, la somma complessiva di € 7.234,68 per le forniture elettriche, e sul capitolo 1.01.50.201 la somma di € 129,83 per il gas metano;
6. Di precisare che la fattura relativa al POD: IT001E60272351, è sospesa per verifica attribuzione consumo anomalo;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio Informatico, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18.06.2009, n. 69 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE
f.to: Ing. LUIGI COLAIACOVO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la presente determinazione emessa giusta art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTE:

Pescosolido, 27-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to: rag. ANNA D'AMBROSIO

SEGRETERIA COMUNALE

Alla determinazione di cui innanzi viene attribuito, il n° 132 del registro Generale.

Pescosolido, lì 27-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to. dr. Giuseppe Cioffi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Pescosolido, lì 17.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to: dr. Giuseppe Cioffi