



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 204 del 22-12-2018

REGISTRO SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE n. 42 del 22-12-2018

**OGGETTO: FORNITURE ELETTRICHE E GAS METANO
EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE
– LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO/SETTEMBRE
2018.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di dicembre, 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;
- con propria determinazione n. 132 del 27.09.2018, sono state liquidate le fatture relative al periodo giugno e luglio 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 agosto - settembre 2018:

AGOSTO

FORNITURA ELETTRICA AGOSTO		EMISSIONE SETTEMBRE		SCISSIONE				
fattura	periodo	pod	energia	iva	totale	LOCALITA'	TIPOLOGIA USO	
1		IT001E60102375			€ 40,28	VIA RUGGIERI	P. ILLUMINAZIONE	
2		IT001E60102253			€ 143,09	CORSO UMBERTO I	ALTRI USI	
3		IT001E60102811			€ 27,00	VIA FONTANELLA	ALTRI USI	
4		IT001E60102539			€ 55,38	VIA MORRONE	P. ILLUMINAZIONE	
5		IT001E60102293			€ 113,04	VIA S. PIETRO	P. ILLUMINAZIONE	
6		IT001E60102666			€ 496,76	CORSO FORCELLA	P. ILLUMINAZIONE	
7		IT001E60064436			€ 50,74	VIA CAMPOPIANO	P. ILLUMINAZIONE	
8		IT001E60102160			€ 42,92	VIA VALPARA	P. ILLUMINAZIONE	
9		IT001E60102438			€ 16,54	VIA PORTELLA	P. ILLUMINAZIONE	
10		IT001E60102275			€ 231,13	CORSO UMBERTO I	ALTRI USI	
11		IT001E60102836			€ 49,58	VIA CORTILE	ALTRI USI	
12		IT001E60102602			€ 61,43	VIA G. MARCONI	P. ILLUMINAZIONE	
13		IT001E60102989			€ 101,91	VIA CHIARENZO	ALTRI USI	
14		IT001E60102355			€ 177,49	VIA S. MARIA	P. ILLUMINAZIONE	
15		IT001E60102977			€ 337,98	VIA CIMITERO	ALTRI USI	
16		IT001E60102800			€ 115,90	VIA FORCELLA	ALTRI USI	
17		IT001E60102984			€ 91,84	VIA CHIARENZO	ALTRI USI	
18		IT001E60102998			€ 226,14	VIA CHIARENZO	P. ILLUMINAZIONE	
19		IT001E60103057			€ 107,24	VIA CANTENNE	P. ILLUMINAZIONE	
20		IT001E60103000			€ 47,25	VIA CESARONE	P. ILLUMINAZIONE	
21		IT001E60272352			€ 306,93	VIA FORCELLA	P. ILLUMINAZIONE	
22		IT001E60744886			€ 18,17	VIA FAVANO	P. ILLUMINAZIONE	
23		IT001E60102158			€ 67,25	VIA VALPARA	P. ILLUMINAZIONE	
24		IT001E60102166			€ 44,35	VIA VALPARA	ALTRI USI	
25		IT001E61441096			€ 31,19	CORSO UMBERTO I	P. ILLUMINAZIONE	
26		IT001E65780374			€ 126,78	VIA VALPARA	P. ILLUMINAZIONE	
27		IT001E60103026			€ 38,39	VIA CASCONO	P. ILLUMINAZIONE	
28		IT001E60103069			€ 237,03	VIA CANALA	P. ILLUMINAZIONE	
29		IT001E60623954			€ 21,50	VIA VALLEFREDDA	P. ILLUMINAZIONE	
30		IT001E62065075			€ 19,09	VIA DORMUNE	P. ILLUMINAZIONE	

31			IT001E61412021			€ 146,46	VIA VALLEFREDDA	P. ILLUMINAZIONE		
32			IT001E65780370			€ 95,62	VIA COLLEDARDO	P. ILLUMINAZIONE		
33			IT001E61978647			€ 132,82	VIA UMBERTO I	P. ILLUMINAZIONE		
	20180001542EEPA	01/06/2018 - 31/08/2018	fattura unica	€ 3 140,87	€ 678,35	€ 3 819,22				
34	20180001378EEPA	01/08/2018 - 31/08/2018	IT001E60272351	€ 3 570,17	€ 784,34	€ 4 354,51	CORSO UMBERTO I	F. P. ILLUMINAZIONE		sospesa per fatturazione importo anomalo
35	20180001325EEPA	01/08/2018 - 31/08/2018	IT001E68725078	€ 30,39	€ 6,69	€ 37,08				
36	20180001323EEPA	01/08/2018 - 31/08/2018	IT001E60102879	€ 26,03	€ 5,73	€ 31,76				
37	20180001324EEPA	01/08/2018 - 31/08/2018	IT001E61220233	€ 7,58	€ 1,67	€ 9,25				
				€ 64,00	€ 14,08	€ 78,08				
	altre somme			€ 103,65						
				€ 3 308,52	€ 692,43	€ 4 000,95				importo da pagare consumo elettrico agosto 2018

SETTEMBRE

FORNITURA ELETTRICA SETTEMBRE		EMISSIONE OTTOBRE		SCISSIONE						
fattura	periodo	pod	energia	iva	totale	LOCALITA'	TIPOLOGIA USO			
1		IT001E60102375			€ 41,53	VIA RUGGIERI	P. ILLUMINAZIONE			
2		IT001E60102253			€ 154,31	CORSO UMBERTO I	ALTRI USI			
3		IT001E60102811			€ 27,00	VIA FONTANELLA	ALTRI USI			
4		IT001E60102539			€ 59,45	VIA MORRONE	P. ILLUMINAZIONE			
5		IT001E60102293			€ 120,99	VIA S. PIETRO	P. ILLUMINAZIONE			
6		IT001E60102666			€ 558,97	CORSO FORCELLA	P. ILLUMINAZIONE			
7		IT001E60064436			€ 60,19	VIA CAMPOPIANO	P. ILLUMINAZIONE			
8		IT001E60102160			€ 43,21	VIA VALPARA	P. ILLUMINAZIONE			
9		IT001E60102438			€ 16,73	VIA PORTELLA	P. ILLUMINAZIONE			
10		IT001E60102275			€ 220,56	CORSO UMBERTO I	ALTRI USI			
11		IT001E60102836			€ 35,09	VIA CORTILE	ALTRI USI			
12		IT001E60102602			€ 70,94	VIA G. MARCONI	P. ILLUMINAZIONE			
13		IT001E60102989			€ 101,91	VIA CHIARENZO	ALTRI USI			
14		IT001E60102355			€ 205,95	VIA S. MARIA	P. ILLUMINAZIONE			
16		IT001E60102800			€ 199,85	VIA FORCELLA	ALTRI USI			
17		IT001E60102984			€ 53,28	VIA CHIARENZO	ALTRI USI			
18		IT001E60102998			€ 239,16	VIA CHIARENZO	P. ILLUMINAZIONE			
19		IT001E60103057			€ 124,66	VIA CANTENNE	P. ILLUMINAZIONE			
20		IT001E60103000			€ 58,24	VIA CESARONE	P. ILLUMINAZIONE			
22		IT001E60744886			€ 12,33	VIA FAVANO	P. ILLUMINAZIONE			
23		IT001E60102158			€ 74,85	VIA VALPARA	P. ILLUMINAZIONE			
24		IT001E60102166			€ 44,94	VIA VALPARA	ALTRI USI			
25		IT001E61441096			€ 34,87	CORSO UMBERTO I	P. ILLUMINAZIONE			
26		IT001E65780374			€ 141,26	VIA VALPARA	P. ILLUMINAZIONE			
27		IT001E60103026			€ 44,07	VIA CASCONI	P. ILLUMINAZIONE			
28		IT001E60103069			€ 243,55	VIA CANALA	P. ILLUMINAZIONE			
29		IT001E60623954			€ 23,64	VIA VALLEFREDDA	P. ILLUMINAZIONE			
30		IT001E62065075			€ 21,85	VIA DORMUNE	P. ILLUMINAZIONE			
31		IT001E61412021			€ 162,96	VIA VALLEFREDDA	P. ILLUMINAZIONE			
32		IT001E65780370			€ 114,88	VIA COLLEDARDO	P. ILLUMINAZIONE			
	20180001810EEPA	01/09/2018 - 30/09/2018	fattura unica	€ 2 731,60	€ 579,15	€ 3 310,75				
33		IT001E60272352			€ 307,76	VIA FORCELLA	P. ILLUMINAZIONE			
34		IT001E60102977			€ 344,99	VIA CIMITERO	ALTRI USI			
36		IT001E61978647			€ 152,24	VIA UMBERTO I	P. ILLUMINAZIONE			
	20180001813EEPA	01/09/2018 - 30/09/2018	fattura unica	€ 659,83	€ 145,16	€ 804,99				
34	20180001747EEPA	01/09/2018 - 30/09/2018	IT001E60272351	€ 93,51	€ 19,25	€ 112,76	CORSO UMBERTO I	F. P. ILLUMINAZIONE**		
35	20180001567EEPA	01/09/2018 - 30/09/2018	IT001E68725078	€ 30,39	€ 6,69	€ 37,08				
36	20180001565EEPA	01/09/2018 - 30/09/2018	IT001E60102879	€ 25,02	€ 5,50	€ 30,52				
37	20180001566EEPA	01/09/2018 - 30/09/2018	IT001E61220233	€ 11,34	€ 2,49	€ 13,83				
				€ 160,26	€ 33,94	€ 194,20				
				€ 3 551,69	€ 758,25	€ 4 309,94				importo da pagare consumo elettrico settembre 2018
	FORNITURA GAS									
1	GASPA0018042018	01/07/2018 - 30/09/2018	10400000907887	€ 42,46	€ 8,02	€ 50,48				
2	fatt. unica		61498430000008	€ 36,46	€ 8,02	€ 44,48				
3			10400000907886	€ 77,85	€ 15,81	€ 93,66				
4			10400000907885	€ 139,92	€ 30,78	€ 170,70				
5			10400000907888	€ 36,46	€ 8,02	€ 44,48				
	altre somme			€ 64,76						
				€ 397,91	€ 70,65	€ 468,56				importo da pagare consumo gas lug-sett. 2018

Visto il Regolamento comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto di poter procedere in merito all'approvazione e liquidazione delle fatture relative al consumo elettrico e gas metano.

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 agosto** riportate in premessa per un importo totale di € 4.000,95 costituito da € 3.308,52 per forniture ed € 692,43 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 settembre** riportate in premessa per un importo totale di € 4.309,94 costituito da € 3.551,69 per forniture ed € 758,25 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 mese di settembre** riportate in premessa per un importo totale di € 468,56, costituito da € 397,91 per forniture ed € 70,65 per iva da pagare nei termini di legge con scissione dei pagamenti;
5. Di precisare che le fatture relative al POD: IT001E60272351, resteranno sospese per verifica attribuzione consumo anomalo, controllo richiesto a Lirenas Gmbh con nota prot. n. 3040 del 03.10.2018;
6. Di imputare sul capitolo 1.08.20.301 del bilancio anno 2018, la somma complessiva relativa alle forniture elettriche e sul capitolo 1.01.50.201 la somma complessiva per la fornitura di gas metano;
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 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, lì 22-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. ANNA D'AMBROSIO

SEGRETERIA COMUNALE

Alla determinazione di cui innanzi viene attribuito, il n° 204 del registro Generale.

Pescosolido, lì 22-12-2018

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 11-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dr. Giuseppe Cioffi