COPIA

COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 210 del 27-12-2018

REGISTRO SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE n. 46 del 27-12-2018

OGGETTO: FORNITURE ELETTRICHE E GAS METANO EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette 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;
- con propria determinazione n. 204 del 22.12.2018, sono state liquidate le fatture relative al periodo agosto e settembre 2018;
- con propria determinazione n. 209 del 22.12.2018, sono state impegnate ulteriori somme occorrenti per remunerare il consumo elettrico e gas metano delle utenze pubbliche.

Rilevato 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 ottobre - novembre 2018:

OTTOBRE

	FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE		EMISSIONE NOVEMBRE		SCISSIONE			
	fattura	periodo	pod	energia	iva	totale	LOCALITA'	TIPOLOGIA USO
1			IT001E60102375			€ 42,68	VIA RUGGIERI	P. ILLUMINAZIONE
2			IT001E60102253			€ 163,07	CORSO UMBERTO I	ALTRI USI
3			IT001E60102811			€ 27,00	VIA FONTANELLA	ALTRI USI
4			IT001E60102539			€ 69,74	VIA MORRONE	P. ILLUMINAZIONE
5			IT001E60102293			€ 138,59	VIA S. PIETRO	P. ILLUMINAZIONE
6			IT001E60102666			€ 625,19	CORSO FORCELLA	P. ILLUMINAZIONE
7			IT001E60064436			€ 66,60	VIA CAMPOPIANO	P. ILLUMINAZIONE
8			IT001E60102160			€ 40,80	VIA VALPARA	P. ILLUMINAZIONE
9			IT001E60102438			€ 17,06	VIA PORTELLA	P. ILLUMINAZIONE
10			IT001E60102275			€ 244,32	CORSO UMBERTO I	ALTRI USI
11			IT001E60102836			€ 35,06	VIA CORTILE	ALTRI USI
12			IT001E60102602			€ 82,31	VIA G. MARCONI	P. ILLUMINAZIONE
13			IT001E60102989			€ 101,91	VIA CHIARENZO	ALTRI USI
14			IT001E60102355			€ 240,82	VIA S. MARIA	P. ILLUMINAZIONE
16			IT001E60102800			€ 257,15	VIA FORCELLA	ALTRI USI
17			IT001E60102984			€ 52,66	VIA CHIARENZO	ALTRI USI
18			IT001E60102998			€ 284,80	VIA CHIARENZO	P. ILLUMINAZIONE
19			IT001E60103057			€ 150,93	VIA CANTENNE	P. ILLUMINAZIONE
20			IT001E60103000			€ 68,30	VIA CESARONE	P. ILLUMINAZIONE
22			IT001E60744886			€ 11,99	VIA FAVANO	P. ILLUMINAZIONE
23			IT001E60102158			€ 86,66	VIA VALPARA	P. ILLUMINAZIONE
24			IT001E60102166			€ 60,00	VIA VALPARA	ALTRI USI
25			IT001E61441096			€ 40,66	CORSO UMBERTO I	P. ILLUMINAZIONE
26			IT001E65780374			€ 162,28	VIA VALPARA	P. ILLUMINAZIONE
27			IT001E60103026			€ 50,91	VIA CASCONE	P. ILLUMINAZIONE
28			IT001E60103069			€ 285,25	VIA CANALA	P. ILLUMINAZIONE
29			IT001E60623954			€ 26,19	VIA VALLEFREDDA	P. ILLUMINAZIONE
30			IT001E62065075			€ 25,05	VIA DORMUNE	P. ILLUMINAZIONE
31			IT001E61412021			€ 189,08	VIA VALLEFREDDA	P. ILLUMINAZIONE
32			IT001E65780370			€ 134,26	VIA COLLEDARDO	P. ILLUMINAZIONE
33			IT001E60272352			€ 313,26	VIA FORCELLA	P. ILLUMINAZIONE
34			IT001E60102977			€ 351,10	VIA CIMITERO	ALTRI USI
36			IT001E61978647			€ 193,21	VIA UMBERTO I	P. ILLUMINAZIONE
	20180001939EEPA	01/10/2018 - 31/10/2018	fattura unica	€ 3 825,36	€ 813,53	€ 4 638,89		
34	20180001946EEPA	01/10/2018 - 31/10/2018	IT001E60272351	€ 1 934,43	€ 425,57	€ 2 360,00	CORSO UMBERTO I	F. P. ILLUMINAZIONE**
35	20180001826EEPA	01/10/2018 - 31/10/2018	IT001E68725078	€ 30,39	€ 6,69	€ 37,08		
36	20180001824EEPA	01/10/2018 - 31/10/2018	IT001E60102879	€ 26,64	€ 5,86	€ 32,50		
37	20180001825EEPA	01/10/2018 - 31/10/2018	IT001E61220233	€ 10,60	€ 2,33	€ 12,93		
				€ 67,63	€ 14,88	€ 82,51		
				€ 3 892,99	**€ 828,41**	**€ 4 721,40**	**importo da pagare consumo elettrico ottobre 2018**	
	FORNITURA GAS							
1	GASPA0020642018	01/10/2018 - 31/10/2018	10400000907887					
2	fatt. unica		61498430000008					
3			10400000907886					
4			10400000907885					
5			10400000907888					
				€ 144,02	**€ 31,68**	**€ 175,70**	**importo da pagare consumo gas ottobre 2018**	

sospesa per fatturazione importo anomalo

NOVEMBRE

	FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE		EMISSIONE DICEMBRE		SCISSIONE				
	fattura	periodo	pod	energia	iva	totale	LOCALITA'	TIPOLOGIA USO	
1			IT001E60102375			€ 42,77	VIA RUGGIERI	P. ILLUMINAZIONE	
2			IT001E60102253			€ 174,77	CORSO UMBERTO I	ALTRI USI	
3			IT001E60102811			€ 27,00	VIA FONTANELLA	ALTRI USI	
4			IT001E60102539			€ 72,90	VIA MORRONE	P. ILLUMINAZIONE	
5			IT001E60102293			€ 113,08	VIA S. PIETRO	P. ILLUMINAZIONE	
6			IT001E60102666			€ 655,47	CORSO FORCELLA	P. ILLUMINAZIONE	
7			IT001E60064436			€ 72,19	VIA CAMPOPIANO	P. ILLUMINAZIONE	
8			IT001E60102160			€ 41,96	VIA VALPARA	P. ILLUMINAZIONE	
9			IT001E60102438			€ 17,54	VIA PORTELLA	P. ILLUMINAZIONE	
10			IT001E60102275			€ 386,25	CORSO UMBERTO I	ALTRI USI	
11			IT001E60102836			€ 34,23	VIA CORTILE	ALTRI USI	
12			IT001E60102602			€ 90,17	VIA G. MARCONI	P. ILLUMINAZIONE	
13			IT001E60102989			€ 101,91	VIA CHIARENZO	ALTRI USI	
14			IT001E60102355			€ 246,23	VIA S. MARIA	P. ILLUMINAZIONE	
16			IT001E60102800			€ 243,68	VIA FORCELLA	ALTRI USI	
17			IT001E60102984			€ 52,63	VIA CHIARENZO	ALTRI USI	
18			IT001E60102998			€ 309,07	VIA CHIARENZO	P. ILLUMINAZIONE	
19			IT001E60103057			€ 153,49	VIA CANTENNE	P. ILLUMINAZIONE	
20			IT001E60103000			€ 69,63	VIA CESARONE	P. ILLUMINAZIONE	
22			IT001E60744886			€ 23,58	VIA FAVANO	P. ILLUMINAZIONE	
23			IT001E60102158			€ 92,54	VIA VALPARA	P. ILLUMINAZIONE	
24			IT001E60102166			€ 64,10	VIA VALPARA	ALTRI USI	
25			IT001E61441096			€ 41,11	CORSO UMBERTO I	P. ILLUMINAZIONE	
26			IT001E65780374			€ 169,85	VIA VALPARA	P. ILLUMINAZIONE	
27			IT001E60103026			€ 52,36	VIA CASCONE	P. ILLUMINAZIONE	
28			IT001E60103069			€ 288,52	VIA CANALA	P. ILLUMINAZIONE	
29			IT001E60623954			€ 25,95	VIA VALLEFREDDA	P. ILLUMINAZIONE	
30			IT001E62065075			€ 25,23	VIA DORMUNE	P. ILLUMINAZIONE	
31			IT001E61412021			€ 199,34	VIA VALLEFREDDA	P. ILLUMINAZIONE	
32			IT001E65780370			€ 136,87	VIA COLLEDARDO	P. ILLUMINAZIONE	
33			IT001E60272352			€ 291,64	VIA FORCELLA	P. ILLUMINAZIONE	
34			IT001E60102977			€ 330,13	VIA CIMITERO	ALTRI USI	
36			IT001E61978647			€ 200,69	VIA UMBERTO I	P. ILLUMINAZIONE	
	20180002113EEPA	01/11/2018 - 30/11/2018	fattura unica	€ 3 994,64	€ 852,23	€ 4 846,88			
34	20180002124EEPA	01/11/2018 - 30/11/2018	IT001E60272351	€ 1 867,96	€ 397,09	€ 2 265,05	CORSO UMBERTO I	F. P. ILLUMINAZIONE**	sospesa per fatturazione importo anomalo
35	20180002034EEPA	01/11/2018 - 30/11/2018	IT001E68725078	€ 30,39	€ 6,69	€ 37,08			
36	20180002032EEPA	01/11/2018 - 30/11/2018	IT001E60102879	€ 26,77	€ 5,89	€ 32,66			
37	20180002033EEPA	01/11/2018 - 30/11/2018	IT001E61220233	€ 13,04	€ 2,87	€ 15,91			
				€ 70,20	€ 15,44	€ 85,64			
	altre somme			€ 304,12					
				€ 4 368,96	**€ 867,67**	**€ 5 236,63**	**importo da pagare consumo elettrico novembre 2018**		
	FORNITURA GAS								
1	GASPA0022182018	27/10/2018 - 30/11/2018	10400000907887						
2	fatt. unica		61498430000008						
3			10400000907886						
4			10400000907885						
5			10400000907888						
				€ 420,57	€ 92,53	€ 513,10			
	altri importi			€ 191,71					
				€ 612,28	**€ 92,53**	**€ 704,81**	**importo da pagare consumo gas novembre 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 ottobre** riportate in premessa per un importo totale di € 4.721,40 costituito da € 3.892,99 per forniture ed € 828,41 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 novembre** riportate in premessa per un importo totale di € 5.236,63 costituito da € 4.368,96 per forniture ed € 867,67 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 ottobre** riportate in premessa per un importo totale di € 175,70, costituito da € 144,02 per forniture ed € 31,68 per iva da pagare nei termini di legge con scissione dei pagamenti;

5. 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 novembre** riportate in premessa per un importo totale di € 704,81, costituito da € 612,28 per forniture ed € 92,53 per iva da pagare nei termini di legge con scissione dei pagamenti;

6. 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;

7. 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;

8. 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, 27-12-2018

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

SEGRETERIA COMUNALE

Alla determinazione di cui innanzi viene attribuito, il n° 210 del registro Generale.

Pescosolido, lì 27-12-2018

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