



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 81 del 18-06-2019

REGISTRO SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE n. 15 del 18-06-2018

**OGGETTO: FORNITURE ELETTRICHE E GAS METANO
EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE
– LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2018**

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di giugno, 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. 04 del 29.04.2019 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il D.U.P. per gli esercizi 2019/2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 29.04.2019 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 ed i relativi allegati;

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 02.01.2019;

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.
- con propria determinazione n. 210 del 27.12.2018, sono state liquidate le fatture relative al periodo ottobre e novembre 2018;

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 dicembre 2018:

DICEMBRE

FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE		EMISSIONE GENNAIO		SCISSIONE				
fattura	periodo	pod	energia	iva	totale	LOCALITA'	TIPOLOGIA USO	
1		IT001E60102375			€ 43,08	VIA RUGGIERI	P. ILLUMINAZIONE	
2		IT001E60102253			€ 224,53	CORSO UMBERTO I	ALTRI USI	
3		IT001E60102811			€ 27,00	VIA FONTANELLA	ALTRI USI	
4		IT001E60102539			€ 74,87	VIA MORRONE	P. ILLUMINAZIONE	
5		IT001E60102293			€ 197,65	VIA S. PIETRO	P. ILLUMINAZIONE	
6		IT001E60102666			€ 726,92	CORSO FORCELLA	P. ILLUMINAZIONE	
7		IT001E60064436			€ 78,32	VIA CAMPOPIANO	P. ILLUMINAZIONE	
8		IT001E60102160			€ 41,88	VIA VALPARA	P. ILLUMINAZIONE	
9		IT001E60102438			€ 18,80	VIA PORTELLA	P. ILLUMINAZIONE	
10		IT001E60102275			€ 444,93	CORSO UMBERTO I	ALTRI USI	
11		IT001E60102836			€ 34,03	VIA CORTILE	ALTRI USI	
12		IT001E60102602			€ 92,68	VIA G. MARCONI	P. ILLUMINAZIONE	
13		IT001E60102989			€ 101,91	VIA CHIARENZO	ALTRI USI	
14		IT001E60102355			€ 283,13	VIA S. MARIA	P. ILLUMINAZIONE	
16		IT001E60102800			€ 209,52	VIA FORCELLA	ALTRI USI	
17		IT001E60102984			€ 52,41	VIA CHIARENZO	ALTRI USI	
18		IT001E60102998			€ 326,92	VIA CHIARENZO	P. ILLUMINAZIONE	
19		IT001E60103057			€ 171,70	VIA CANTENNE	P. ILLUMINAZIONE	
20		IT001E60103000			€ 79,96	VIA CESARONE	P. ILLUMINAZIONE	
22		IT001E60744886			€ 26,90	VIA FAVANO	P. ILLUMINAZIONE	
23		IT001E60102158			€ 129,55	VIA VALPARA	P. ILLUMINAZIONE	
24		IT001E60102166			€ 55,17	VIA VALPARA	ALTRI USI	
25		IT001E61441096			€ 43,46	CORSO UMBERTO I	P. ILLUMINAZIONE	
26		IT001E65780374			€ 194,64	VIA VALPARA	P. ILLUMINAZIONE	
27		IT001E60103026			€ 55,39	VIA CASCONA	P. ILLUMINAZIONE	
28		IT001E60103069			€ 307,00	VIA CANALA	P. ILLUMINAZIONE	
29		IT001E60623954			€ 24,72	VIA VALLEFREDDA	P. ILLUMINAZIONE	
30		IT001E62065075			€ 26,90	VIA DORMUNE	P. ILLUMINAZIONE	
31		IT001E61412021			€ 231,67	VIA VALLEFREDDA	P. ILLUMINAZIONE	
32		IT001E65780370			€ 155,71	VIA COLLEDARDO	P. ILLUMINAZIONE	
33		IT001E60272352			€ 308,31	VIA FORCELLA	P. ILLUMINAZIONE	
34		IT001E60102977			€ 336,66	VIA CIMITERO	ALTRI USI	
36		IT001E61978647			€ 265,30	VIA UMBERTO I	P. ILLUMINAZIONE	
20180002113EEPA	01/08/2018 - 31/12/2018	fattura unica	€ 4 438,10	€ 953,52	€ 5 391,62			
34		IT001E60272351				CORSO UMBERTO I	F. P. ILLUMINAZIONE**	NON EMESSA
35	20180000014EEPA	01/12/2018 - 31/12/2018	IT001E68725078	€ 30,39	€ 6,69	€ 37,08		
36	20190000013EEPA	01/12/2018 - 31/12/2018	IT001E60102879	€ 38,95	€ 8,57	€ 47,52		
37	20190000131EEPA	01/12/2018 - 31/12/2018	IT001E61220233	€ 17,65	€ 3,88	€ 21,53		
			€ 86,99	€ 19,14	€ 106,13			
			€ 4 525,09	€ 972,66	€ 5 497,75	importo da pagare consumo elettrico DICEMBRE 2018		
FORNITURA GAS								
1	GASPA0001282019	01/12/2018 - 31/12/2018	10400000907887					
2	fatt. unica		61498430000008					
3			10400000907886					
4			10400000907885					
5			10400000907888					
			€ 1 333,51	€ 293,37	€ 1 626,88			
			€ 1 333,51	€ 293,37	€ 1 626,88	importo da pagare consumo gas DICEMBRE 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 dicembre** riportate in premessa per un importo totale di € 5.497,95 costituito da € 4.525,09 per forniture ed € 972,66 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 gas metano mese di dicembre** riportate in premessa per un importo totale di € 1.626,88, costituito da € 1.333,51 per forniture ed € 293,37 per iva da pagare nei termini di legge con scissione dei pagamenti;
4. 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;
5. Di confermare le somme residuali l'impegnate con la propria determinazione 209 del 22.12.2018 occorrenti per compensare le fatture relative al POD: IT001E60272351, consumi anno 2018;
6. Di imputare sul capitolo 1.08.20.301 del bilancio anno 2018 in conto RR.PP., la somma complessiva relativa alle forniture elettriche e sul capitolo 1.01.50.201 in conto RR.PP., 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 ING. LUIGI COLAIACOVO**

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, 18-06-2019

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

SEGRETERIA COMUNALE

Alla determinazione di cui innanzi viene attribuito, il n° 81 del registro Generale.

Pescosolido, lì 18-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dr. Donato Prospero

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 19-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dr. Donato Prospero