



COMUNE DI TIRIOLO

Provincia di Catanzaro

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 724 del registro generale 17/12/2018

N. 410 del registro dell'Area 24/10/2018

**OGGETTO:** SERVIZI VARI: ALLACCIO NUOVA UTENZA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TRIESTE SOCIETA' + ENERGIA SPA . **ZCC24DCD53**

Riferimenti contabili 2018.1124.0

(Se necessari)

2018.32925

1505.2018

## Il Responsabile dell'Area

**PREMESSO** che con delibera G. C. n. 110 del 12/12/2017, l'Amministrazione Comunale, ha formulato apposito atto di indirizzo per attivare le procedure gestionali finalizzate all'individuazione economica ottimale per l'Ente, in materia di fornitura di energia elettrica per edifici comunali ;

**VISTA** la determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 353 del 20/12/2017, con la quale si provvedeva all'adesione dell'offerta + Pun rimessa dalla Società + Energia, Part. Iva n. 01244170526, con sede a Foligno (PG), in Via Fedeli , 2/A, concernente la fornitura elettrica in bassa tensione per tutte le utenze elettriche del Comune di Tirolo e con la quale si provvedeva all'autorizzazione per la sottoscrizione dei contratti con la Società +Energia per la fornitura di energia elettrica sopra citata, acquisita al Prot. n. 2478 del 15/11/2017;

**VISTO** il contratto per la somministrazione di energia elettrica, stipulato tra Comune di Tirolo rappresentato dal Sindaco pro-tempore e la società + Energia, Part. Iva n. 01244170526, con sede a Foligno(PG), in Via Fedeli , 2/A;

**CONSIDERANDO** che si è reso necessario attivare le utenze in Vicolo Trieste e in Viale dei Mille con una potenza di 1,7 KW;

**VISTO** il seguente preventivo di spesa :

- **N. 189010508** relativo alla fornitura per altri usi in bassa tensione, per il punto di ubicazione in Vicolo Trieste ,pervenuto dalla Società +Energia, con sede a Foligno Part.Iva 01244170526, e recante n. 6302 del 17/08/2018, potenza disponibile 3 kw dell'importo complessivo di € **537,70** comprensivo di iva al 22% (€ 96,96) ( spese di gestione € 27,55);

### **CONSIDERATO**

- **CHE** si è proceduto all'impegno della somma dovuta pari ad € **939,60** sul cap. 7420 del bilancio 2018 avente ad oggetto "Consumi di energia elettrica per la pubblica illuminazione" (**RIF. CONT. 2018 1124**) per le forniture di due preventivi € 537,70 per Via Trieste e € 401,90 per Via Dei Mille;

- **CHE** con determina n. 319 del 11/09/2018 si è proceduto ad impegnare la somma di € **939,60** compreso iva sul Cap 480.2 avente ad oggetto "Spese Mantenimento e Funzionamento Edificio Com. le" ;

- **CHE** per mero errore non sono state calcolate le spese di gestione relative alle forniture ammontanti ad € 27,55 per Vicolo Trieste

- **CHE** si rende necessario ed opportuno procedere alla liquidazione dell'importo di € **565,25**, relativo alla richiesta di nuova fornitura per altri usi in Via Trieste COD POD. N. IT 001E789743878;

**Vista** la fattura elettronica n. **22855 PA** del 02/11/2018, pervenuta al prot. Dell'Ente in data 05/11/2018 ed assunta agli atti al n. 8472 di prot. riferita al nuovo allaccio per Via Trieste , dell'importo di € **565,25** compreso iva 22% pari ad per € 101,93 mentre l'imponibile è di € **463,32**;

**VISTO** il CIG **ZE024EAB66**;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell'Area Tecnico ai sensi dell'art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 nr. 267, come aggiunto con l'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 nr. 174;

**VISTO** l'art. 1 comma 629 lettera B della legge 23/12/2014, n. 190 che introduce l'art. 17 ter del DPL n. 633 del 1972;

**VISTO** il Decreto del MEF del 23/01/2015;

**ATTESA** la propria competenza a norma del provvedimento del Sindaco n. 29 del 03/07/2018;

## DETERMINA

**LE PREMESSE** formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

"Spese Mantenimento e Funzionamento Edificio Com.le" ; (**RIF. CONT. 2018 1124**);

**DI IMPEGNARE** la rimanente parte pari ad € **27,55** sul cap. 7420 del bilancio 2018, avente ad oggetto "Consumi di energia elettrica per la pubblica illuminazione" corrispondenti alle somme relative alle spese di Amm. Gestione connessione ;

**DI LIQUIDARE** la somma di € 463,32 quale imponibile sulla fattura n. 22855 del 02/11/2018 tramite il bonifico bancario Ubi Banca Agenzia Ponte San Giovanni Cod Iban IT45K0311103007000000002399, intestato a + ENERGIA SPA Via Fedeli, 2/A (PG), per i motivi di cui in premessa;

**Di DARE ATTO** che la somma di € 939,60 è stata già impegnata con la determinazione n. 319 r.a. (n. 577 del r.g) del 11/09/2018 ed imputata sul Cap 480. 2 avente ad oggetto "Spese Mantenimento e Funzionamento Edificio Com.le" ; (RIF. CONT. 2018 1124);

**DI VERSARE** all'erario la somma di € 101,32 per iva 22% sulla citata fattura ;

**DI AUTORIZZARE** l'emissione del mandato di pagamento relativo tramite il bonifico bancario Ubi Banca Agenzia Ponte San Giovanni COD IBAN IT45K0311103007000000002399, intestato a + ENERGIA SPA Via Fedeli, 2/A (PG), per i motivi di cui in premessa;

**DI DARE atto**, ancora che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 2013. Esso dovrà essere pubblicato sul sito internet del Comune di Tiriolo nello spazio denominato "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TECNICA-MANUTENTIVA

(P.E. Giovanni Cocerio)

