



COMUNE DI TIRIOLO
Provincia di Catanzaro

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 735 del registro generale 17/12/2018

N. 422 del registro dell'Area 07/11/2018

OGGETTO: SERVIZI VARI: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOCIETA' + ENERGIA SPA, CON SEDE A FOLIGNO (PG) .

Riferimenti contabili 2018-1390 2018-1391 2018-1392 2018-1393 2018-1394 2018-1395
(Se necessari) 2018-1554 2018-32989 2018-32990 2018-32991 2018-32992 2018-32993
2018-1531 2018-1532 2018-1533 2018-1534 2018-1535 2018-1536

2018-1396 2018-1397 2018-1398 2018-1399 2017-682
2018-32994 2018-32995 2018-32996 2018-1563 2018-32999
2018-1537 2018-1538 2018-1539 2018-1540 2018-1541

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 20/12/2018, 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 Tiriolo, 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 Tiriolo rappresentato dal Sindaco pro-tempore e la società + Energia, Part. Iva n. 01244170526, con sede a Foligno (PG), in Via Fedeli , 2/A;

CONSIDERATO che la società + Energia, ha fatto pervenire le seguenti fatture relative al consumo di energia elettrica delle diverse infrastrutture comunali, e precisamente:

	IMMOBILE	VIA	IT	FATTURA N	TOTALE	IVA	IMPONIBILE
1	Scuola Elementare Tiriolo centro	Piazza Libertà	IT 001E76593044	2018/024815PA	332,00	30,18	301,82
	Scuola Elementare "N. Green"	Trav Cesare Pavese	IT 001E76373139				
2	Edificio Scuola Infanzia	Viale Pitagora	IT001E76593828	2018/024820PA	23,23	4,19	19,04
19	Edificio Scuola Media	Via Magna Grecia	IT001E76592447	2018/024819PA	70,15	6,38	63,77
3	Centro Sociale Orto Monaci	Via Orto Monaci	IT 001E76593268	2018/024818PA	121,71	21,95	99,76
	Centro Sociale Soluri	Loc Soluri	IT 001E76593419				
4	Sollevamento, Via Mazzini	Viale Mazzini	IT001E76290564	2018/024817PA	2786,12	400,18	2385,94
	Depuratore Ferrito,	Loc Marino	IT 001E76216988				
	Depuratore Cuture,	Loc Cuture	IT 001E76256205				
	Depuratore Due Mari	Via Due Mari	IT 001E76054974				
	Depuratore C/da Soluri	C.da Soluri	IT001E76294930				
	Depuratore C/da Sarrottino	Loc Fossa dei Morti	IT001E76337849				
	impianto di Sollevamento	Via Marino,	IT 001E76090681				
	Depuratore Pratora,	Trav, C. Pavese 23	IT 001E76032771				
	Depuratore S Giovanni	Loc San Giovanni	IT 001E76104914				
	Impianto depurazione Capoluogo	Loc Campo Monaci	IT001E79105756				
5	Ufficio Custode Cimitero di Tiriolo	Loc Campo Monaci	IT 001E76593034	2018/024823PA	666,73	120,23	546,50
	Ufficio Custode Cimitero di Pratora	Via San Giovanni	IT 001E76104914				
6	Sede Municipale	Piazza Italia	IT 001E76592529	2018/024826PA	870,86	157,04	713,82
	Comune Per Uffici		IT 001E76348123				
7	Sede Com	Via Flli Bandiera,	IT 001E76299786	2018/024822PA	56,57	10,13	46,44
8	Edificio ex polo sanitario	Via M. Grecia	IT001E04839974	2018/024825PA	104,91	18,92	85,99
9	Campo Sportivo	Loc Cuture	IT 001E76351415	2018/024824PA	30,13	5,43	24,70

10	Impianto Ascensore	Viale Pitagora	IT 001E76348120	2018/024814PA	451,72	81,46	370,26
	Museo del Costume	Viale Pitagora	IT001E76593045				
	Area Archeologica,	Loc Gianmartino	IT001E76591810				
	Museo Arta Sacra	Via Cigala	IT001E78592269				
	Ecomuseo Naturalistico	Via Monte	IT001E80830332				
11	Casa della Cultura	Casa della Cultura					
12	A) Acquedotto Comunale	Loc Ferrito	IT 001E79033020	2018/024816PA	65,75	11,86	53,89
	B) Impianto Acquedotto	Via Castello	IT 001E76593251	2018/024827PA	35,14	6,34	28,80
TOTALE					5615,02	874,29	4740,73

RITENUTO opportuno doversi procedere all'impegno della somma dovuta pari ad € **2.828,90** e alla relativa liquidazione;

VERIFICATA la regolarità della fornitura;

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 Tecnica 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;

DI DARE ATTO CHE la somma di € 2.786,12 è stata impegnata sul Cap.5680/1 avente per oggetto "Spese per il Servizio Fognatura e Depurazione (legge Merli) (Rif. 2017- 682);

DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € **2.828,90** compreso iva sul bilancio corrente imputando la spesa per come segue:

- € 100,89 sul Cap. 54601 avente ad oggetto: "Manutenzione Acquedotto Comunale" Acquisto di beni;
- € 870,86 sul Cap 480.2 avente ad oggetto "Spese Manutenimento e Funzionamento Edificio Com.le" ;
- € 451,72 sul Cap 3800 avente ad oggetto "Spese Manutenimento e Funzionamento Antiquarium Com.le" ;
- € 332,00 sul Cap 2970/2 avente ad oggetto "Spese Manutenimento e Funzionamento Scuola Elementare" ;
- € 23,23 sul Cap 2810/2 avente ad oggetto "Spese mantenimento e Funzionamento Scuola Materna";
- € 70,15 sul Cap 3180/2 avente ad oggetto "Spese mantenimento e Funzionamento Scuola Media € 207,80;
- € 30,13 sul Cap 6500/1 avente ad oggetto " Spese Manutenimento e Funzionamento Stadio Comunale ;
- € 666,73 sul cap. 5180/1 avente ad oggetto "Spese di manutenzione ordinaria e gestione dei Cimiteri
- € 121,71 sul Cap. 6980 " Spese di Funzionamento Centri di Aggregazione Sociale" del Bilancio di Previsione;
- € 161,48 sul Cap 2700/1 avente ad oggetto " Spese per Servizi di Protezione Civile (sede COM);

DI LIQUIDARE a favore della Società + Energia, la somma complessiva di € **4740,73** quale imponibile della fattura sopra elencate;

DI VERSARE all'erario la somma di € **874,29** per Iva sulle citate fatture emesse dalla Società + Energia, Spa;

DI AUTORIZZARE l'emissione del mandato di pagamento relativo sul conto corrente bancario COD. IBAN IT 45K0311103007000000002399 Accesso presso l'UBI Banca Fil. Ponte S. Giovanni;

DI DARE atto 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 Cocerò)

Giovanni Cocerò