



COMUNE DI TIRIOLO
Provincia di Catanzaro

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 604 del registro generale - **6 NOV. 2019**

N. 392 del registro dell'Area 11/10/2019

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

Riferimenti contabili (Se necessari)	<u>2019-1081</u>	<u>2019-1082</u>	<u>2019-1083</u>	<u>2019-1084</u>
	<u>2019-1374</u>	<u>2019-34930</u>	<u>2019-34931</u>	<u>2019-34932</u>
	<u>2019-1381</u>	<u>2019-1382</u>	<u>2019-1383</u>	<u>2019-1384</u>

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	N° FATTURE	TOTALE	IVA	IMPONIBILE
4	Ufficio Custode Cimitero di Tiriolo	Loc Campo Monaci	IT 001E76593034	022716	552,76	99,29	453,47
	Ufficio Custode Cimitero di Pratora	Via San Giovanni	IT 001E76104914				
7	Campo Sportivo	Loc Cuture	IT 001E76351415	022717	135,06	24,14	110,92
10	A) Acquedotto Comunale	Loc. Ferrito	IT 001E79033020	022709	59,06	10,59	48,47
	B) Impianto Acquedotto	Via Castello	IT 001E76593251	022720	43,78	7,85	35,93
11	Sede Com	Via F.lli Bandiera	IT 001E76299786	022715	68,97	12,31	56,66
Totali					859,63	154,18	705,45

RITENUTO opportuno doversi procedere all'impegno della somma dovuta;

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 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. 34 del 20/05/2019;

DETERMINA

LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI IMPEGNARE la somma € **859,63** sui rispettivi capitoli per come segue ;

- € **102,84** sul Cap. 54601 avente ad oggetto: "Manutenzione Acquedotto Comunale" Acquisto di beni;

- € **68,97** sul Cap 6500/1 avente ad oggetto " Spese Mantenimento e Funzionamento Stadio Comunale ;

- € **552,76** sul cap. 5180/1 avente ad oggetto "Spese di manutenzione ordinaria e gestione dei Cimiteri

- € **135,06** 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 € **705,45** quale imponibile della fattura sopra elencate;

DI VERSARE all'erario la somma di € **154,18** 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 45K031110300700000002399 Acceso 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" Sezione Bandi e Contratti di Gara.

Struttura proponente	Area Tecnico-Manutentiva
Soggetto percettore	+ Energia Part. Iva n. 01244170526 Foligno (PG), in Via Fedeli , 2/A
Tipo di incarico	Fornitura di energia elettrica
Estremi provvedimento di incarico	Determinazione Area Tecnica n. 353/2017
Data inizio	20/12/2017
Data fine	31/12/2019
Compenso previsto	€ 705,45 oltre i.v.a.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA-MANUTENTIVA
(P.E. Giovanni Cocerjo)

Giovanni Cocerjo