



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 104 del 29-07-2019

REGISTRO SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE n. 17 del 29-07-2019

**OGGETTO: FORNITURE ELETTRICHE E GAS METANO
EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE
– LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2019.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di luglio, 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. 45 del 28.02.2019 con la quale sono state impegnate le somme per, occorrenti per le forniture elettriche e gas delle utenze pubbliche comunali annualità 2019; PRECISATO che per le utenze annualità 2019 è stata prevista ed impegnata la somma presunta di € 62.000,00 per le forniture elettriche (capitolo 1.08.20.301 del bilancio anno 2019), ed € 8.500,00 per il gas metano (sul capitolo 1.09.40.202);

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 gennaio 2019:

GENNAIO

FORNITURA ELETTRICA GENNAIO		EMISSIONE FEBBRAIO		SCISSIONE					
fattura	periodo	pod	energia	iva	totale	LOCALITA'	TIPOLOGIA USO		
1		IT001E60064436			€ 82,94	VIA CAMPOPIANO	P. ILLUMINAZIONE		
2		IT001E60102158			€ 122,40	VIA VALPARA	P. ILLUMINAZIONE		
3		IT001E60102160			€ 46,29	VIA VALPARA	P. ILLUMINAZIONE		
4		IT001E60102166			€ 73,48	VIA VALPARA	ALTRI USI		
5		IT001E60102253			€ 247,55	CORSO UMBERTO I	ALTRI USI		
6		IT001E60102275			€ 515,72	CORSO UMBERTO I	ALTRI USI		
7		IT001E60102293			€ 198,62	VIA S. PIETRO	P. ILLUMINAZIONE		
8		IT001E60102355			€ 284,88	VIA S. MARIA	P. ILLUMINAZIONE		
9		IT001E60102375			€ 48,80	VIA RUGGIERI	P. ILLUMINAZIONE		
10		IT001E60102438			€ 20,20	VIA PORTELLA	P. ILLUMINAZIONE		
11		IT001E60102539			€ 78,52	VIA MORRONE	P. ILLUMINAZIONE		
12		IT001E60102602			€ 96,93	VIA G. MARCONI	P. ILLUMINAZIONE		
13		IT001E60102666			€ 723,72	CORSO FORCELLA	P. ILLUMINAZIONE		
14		IT001E60102800			€ 243,40	VIA FORCELLA	ALTRI USI		
16		IT001E60102811			€ 30,52	VIA FONTANELLA	ALTRI USI		
17		IT001E60102836			€ 39,45	VIA CORTILE	ALTRI USI		
18		IT001E60102977			€ 353,67	VIA CIMITERO	ALTRI USI		
19		IT001E60102984			€ 62,60	VIA CHIARENZO	ALTRI USI		
20		IT001E60102989			€ 125,81	VIA CHIARENZO	ALTRI USI		
22		IT001E60102998			€ 297,12	VIA CHIARENZO	P. ILLUMINAZIONE		
23		IT001E60103000			€ 79,50	VIA CESARONE	P. ILLUMINAZIONE		
24		IT001E60103026			€ 58,18	VIA CASONE	P. ILLUMINAZIONE		
25		IT001E60103057			€ 174,36	VIA CANTENNE	P. ILLUMINAZIONE		
26		IT001E60103069			€ 313,53	VIA CANALA	P. ILLUMINAZIONE		
27		IT001E60272352			€ 317,09	VIA FORCELLA	P. ILLUMINAZIONE		
28		IT001E60623954			€ 24,97	VIA VALLEFREDDA	P. ILLUMINAZIONE		
29		IT001E60744886			€ 32,45	VIA FAVANO	P. ILLUMINAZIONE		
30		IT001E61412021			€ 229,09	VIA VALLEFREDDA	P. ILLUMINAZIONE		
31		IT001E61441096			€ 45,20	CORSO UMBERTO I	P. ILLUMINAZIONE		
32		IT001E61978647			€ 230,23	VIA UMBERTO I	P. ILLUMINAZIONE		
33		IT001E62065075			€ 28,28	VIA DORMUNE	P. ILLUMINAZIONE		
34		IT001E65780370			€ 153,04	VIA COLLEDARDO	P. ILLUMINAZIONE		
36		IT001E65780374			€ 191,26	VIA VALPARA	P. ILLUMINAZIONE		
20190000293EEPA	01/12/2018 - 31/01/2019	fattura unica	€ 4 587,16	€ 982,62	€ 5 569,80				
34	20190000309EEPA	01/08/2018 - 31/01/2019	IT001E60272351	€ 7 514,93	€ 1 653,28	€ 9 168,21	CORSO UMBERTO I	F. P. ILLUMINAZIONE**	SOSPESA PER VERIFICA CONSUMO ANOMALO

35	20190000169EEPA	01/01/2019 - 31/01/2019	IT001E68725078	€ 34,84	€ 7,66	€ 42,50			
36	20190000168EEPA	01/01/2019 - 31/01/2019	IT001E60102879	€ 35,05	€ 7,71	€ 42,76			
37	20190000310EEPA	01/01/2019 - 31/01/2019	IT001E61220233	€ 19,18	€ 4,22	€ 23,40			
				€ 89,07	€ 19,59	€ 108,66			
				€ 4 676,23	€ 1 002,21	€ 5 678,44	importo da pagare consumo elettrico GENNAIO 2019		
	FORNITURA GAS								
1	GASPA0001392019	01/01/2019 - 31/01/2019	10400000907887	€ 450,84	€ 54,67	€ 505,51	SEDE COMUNALE		
2	fatt. unica		61498430000008	€ 12,79	€ 2,81	€ 15,60	CHIARENZO		
3			10400000907886	€ 507,08	€ 67,04	€ 574,12	IPAB		
4			10400000907885	€ 678,50	€ 104,76	€ 783,26	SCUOLA FORCELLA		
5			10400000907888	€ 91,21	€ 10,66	€ 101,87	SCUOLA CATENARO		
			sollecito	€ 10,00					
				€ 1 750,42	€ 239,94	€ 1 990,36			
				€ 1 750,42	€ 239,94	€ 1 990,36	importo da pagare consumo gas GENNAIO 2019		

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 gennaio** riportate in premessa per un importo totale di € 5.678,44 costituito da € 4.676,23 per forniture ed € 1.002,21 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 gennaio** riportate in premessa per un importo totale di € 1990,36, costituito da € 1.750,42 per forniture ed € 239,94 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 imputare sul capitolo 1.08.20.301 del bilancio anno 2019 la somma complessiva relativa alle forniture elettriche e sul capitolo 1.09.40.202 la somma complessiva per la fornitura di gas metano;
6. 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, 29-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to: rag. ANNA D'AMBROSIO

SEGRETERIA COMUNALE

Alla determinazione di cui innanzi viene attribuito, il n° 104 del registro Generale.

Pescosolido, 29-07-2019

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 04.09.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to: dr. Donato Prospero