



*Comune di Curinga*  
PROVINCIA DI CATANZARO

R.G. n. 339 del 29/08/2017

**Area Urbanistica e Servizi**  
DETERMINAZIONE n.51 del 18/07/2017

OGGETTO: Fornitura energia elettrica alle strutture ed impianti di proprietà comunale.  
Impegno e Liquidazione fatture Enel Energia Spa..

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Premesso che:

- il Comune di Curinga ha stipulato con Enel Energia SpA contratti per la fornitura di gas a tutte le strutture di proprietà comunale (sede municipale, scuole, casa di riposo, pozzi, ecc.);
- visto le fatture trasmesse dalla ENEL Energia Spa:

**Capitolo 410/11**

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via Municipio	Municipio	00882609806308	4800745309	06/06/2017	82,39	410/11
2	Via P. Mancini	Municipio	00880000347333	4800740973	06/06/2017	58,56	410/11
				Sommano		<b>140,95</b>	<b>410/11</b>

**Capitolo 410/20**

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via Piano Aie	S.C.	IT001E04260578	4800796272	11/06/2017	284,44	410/20
				Sommano		<b>284,44</b>	<b>410/20</b>

**Capitolo 1650/4**

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via Maggiore P.	SMA	00882608172322	4800748834	06/06/2017	77,82	1650/4
				Sommano		<b>77,82</b>	<b>1650/4</b>

**Capitolo 1750/4**

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Piazza Stadio	SEL	00882604699518	4800745310	06/06/2017	267,67	1750/4
				Sommano		<b>267,67</b>	<b>1750/4</b>

**Capitolo 1950/4**

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via Perugino	SME	00882604682019	4800748835	06/06/2017	-68,17	1950/4
				Sommano		<b>-68,17</b>	<b>1950/4</b>

**Capitolo 3490/2**

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	P.za s. Giovanni	Pozzo	IT001E04260549	4800794771	11/06/2017	3.794,25	3490/2

2	Via Crivi	Pozzo	IT001E04260562	4800796271	11/06/2017	2.667,19	3490/2
3	Via Laganello	Pozzo.	IT001E04260542	4800794769	11/06/2017	14,16	3490/2
Sommano						<b>6.475,60</b>	<b>3490/2</b>

### Capitolo 4950/4

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via M.Maggiore P.	C.R. (V.P.)	00882604681995	4800748833	06/06/2017	12,60	4950/4
2	Via M.Maggiore P.	C.R.	00882604682001	4800745311	06/06/2017	12,60	4950/4
Sommano						<b>25,20</b>	<b>4950/4</b>

### Capitolo 5260/1

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via Ergadi	IP	IT001E04260555	4800823027	12/06/2017	21,51	5260/1
2	Via Ergadi	IP	IT001E04260557	4800796265	11/06/2017	182,29	5260/1
3	Via Romatisi	IP	IT001E04260547	4800796268	11/06/2017	31,27	5260/1
4	Via Romatisi	IP	IT001E04260546	4800796266	11/06/2017	24,63	5260/1
5	Via Nazionale	IP	IT001E04260569	4800794455	11/06/2017	265,89	5260/1
6	Via Centone	IP	IT001E76119560	4800796263	11/06/2017	266,33	5260/1
7	Via Zecca	IP	IT001E04260580	4800823028	12/06/2017	96,10	5260/1
8	Via Zecca	IP	IT001E04260581	4800794453	11/06/2017	241,69	5260/1
9	Via Prato S. Irene	IP	IT001E04260545	4800794460	11/06/2017	793,60	5260/1
10	Piazza Immacolata	IP	IT001E04260566	4800794770	11/06/2017	891,41	5260/1
11	Via Centone	IP	IT001E76119551	4800794461	11/06/2017	23,41	5260/1
12	Via Municipio	IP	IT001E76932060	4800794772	11/06/2017	1.257,05	5260/1
13	Via Revenzino	IP	IT001E04260579	4800794463	11/06/2017	1.134,26	5260/1
14	Via Agrosini	IP	IT001E04260558	4800796264	11/06/2017	114,56	5260/1
15	Località Turrino	IP	IT001E04260553	4800794466	11/06/2017	45,02	5260/1
16	Via C. Colombo	IP	IT001E04260561	4800796270	11/06/2017	191,52	5260/1
17	Via Torrevecchia	IP	IT001E76284133	4800794457	11/06/2017	375,03	5260/1
18	Via Montesoro	IP	IT001E04260543	4800794465	11/06/2017	6,41	5260/1
19	Via Bellifico	IP	IT001E04260559	4800794459	11/06/2017	105,31	5260/1
20	Via dei Mandorli	IP	IT001E04260538	4800794452	11/06/2017	271,51	5260/1
21	Via Prato S. Irene	IP	IT001E04260544	4800794458	11/06/2017	1.825,38	5260/1
22	Via Callipo	IP	IT001E04260535	4800794454	11/06/2017	543,79	5260/1
23	Via Cerzeto	IP	IT001E04260537	4800796262	11/06/2017	269,93	5260/1
24	Via Iencarella	IP	IT001E04260565	4800794456	11/06/2017	124,77	5260/1
25	Via G. Bruno	IP	IT001E04260532	4800796269	11/06/2017	0,00	5260/1
26	Via Nazionale	IP	IT001E04260568	4800794462	11/06/2017	797,77	5260/1
27	Via Callipo	IP	IT001E04260534	4800794464	11/06/2017	294,48	5260/1
28	Piazza S. Giovanni	IP	IT001E04260551	4800796267	11/06/2017	678,82	5260/1
Sommano						<b>10.873,74</b>	<b>5260/1</b>

### Richiamato:

- il Decreto Sindacale n. 2 del 17.01.2017 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Urbanistica e Servizi, ai sensi degli art. 50, comma 10 e art. 109, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione G.C. n. 10 del 31.01.2017 relativa a "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, triennio 2017-2019", ai sensi della legge n. 190/2012 e al D.Lgs n. 33/2013;

- la deliberazione del C.C. n. 14 del 26.04.2017 di approvazione del Documento Unico Programmazione 2017-2019;
- la deliberazione del C.C. n. 15 del 26.04.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017;
- la legge n. 136/2010 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";

**Considerato** che la predetta fornitura ricade nella fattispecie di esenzioni disposta dal Titolo II - art. 11 del D.Lgs n. 50/2016;

**Visto** il DURC, prot. INAIL\_7989434 da cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 18.10.2017;

**Ritenuto** dover provvedere all'impegno ed alla liquidazione delle fatture suindicate;

Visto lo statuto comunale, il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n 267;

#### **DETERMINA**

- Impegnare e Liquidare, per i motivi sopra specificati, alla ENEL Energia Spa, p. IVA 06655971007 la somma di € **18.077,25** a saldo delle fatture sopra descritte;
- Provvedere al pagamento della somma di € **18.077,25** secondo le modalità concordate nel contratto del servizio di fornitura di energia elettrica da imputare nei Capitoli di appartenenza.

Il Responsabile dell'Area

f.to Arch. Nicola Vasta

# **SERVIZIO FINANZIARIO**

**VISTO** : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 184, comma 4, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

**Lì, 18/07/2017**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA Finanziaria.**

F. to : Dott. Umberto Ianchello

# **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**Lì, 07/09/2017**

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**

f.to Giovanni Mazzotta

**E' copia conforme all'originale**  
**CURINGA, 07/09/2017**

Il Segretario Comunale  
D.ssa Rosetta CEFALA'