

**COMUNE DI CURINGA**

Prov. Di Catanzaro

R.G. n. 159 del 12/04/2018

## Area Urbanistica e Servizi

### DETERMINAZIONE N. 52 DEL 14.03.2018

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 energia elettrica a tutte le strutture di proprietà comunale (sede municipale, scuole, casa di riposo, pozzi, ecc.);

- visto le fatture trasmesse dalla ENEL Energia Spa:

#### Capitolo 410/20

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via Piano Aie	Municipio	IT001E04260578	4810269646	10/02/2018	1.121,38	410/20
Sommano						<b>1.121,38</b>	<b>410/20</b>

#### Capitolo 1650/2

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via Prato S. Irene	SMA - AN	IT001E79014622	4810277291	10/02/2018	405,08	1650/2
Sommano						<b>405,08</b>	<b>1650/2</b>

#### Capitolo 3490/2

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	P.za s. Giovanni	Pozzo.	IT001E04260549	4810251590	07/02/2018	3.614,05	3490/2
2	Via Crivi	Pozzo	IT001E04260562	4810256707	07/02/2018	2.591,45	3490/2
3	Via Laganello	Pozzo	IT001E04260542	4810269736	10/02/2018	16,59	3490/2
4	Via Laganello	Pozzo	IT001E04260563	4810339201	20/02/2018	902,97	3490/2
5	Via Croce Cappello	Pozzo	IT001E04260563	4810156147	23/01/2018	-- 985,80	3490/2
Sommano						<b>6.139,17</b>	<b>3490/2</b>

#### Capitolo 3650/3

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via Ferraiolo	P.F.	IT001E04260540	4810156149	23/01/2018	--2.734,11	3650/3
2	Via Ferraiolo	P.F.	IT001E04260540	4810338725	20/02/2018	2.614,75	3650/3
Sommano						<b>-- 119,37</b>	<b>3650/3</b>

#### Capitolo 5260/1

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via Prato S. Irene	IP	IT001E04260544	4810257223	07/02/2018	3.013,63	5260/1
2	Piazza Immacolata	IP	IT001E04260566	4810338729	20/02/2018	1.150,30	5260/1
3	Piazza Immacolata	IP	IT001E04260566	4810156153	23/01/2018	-- 1.318,06	5260/1
4	Via Torrevecchia	IP	IT001E76284017	4810338728	20/02/2018	205,33	5260/1
5	Via Torrevecchia	IP	IT001E76284017	4810156152	23/01/2018	-- 222,10	5260/1
6	Piazza S. Giovanni	IP	IT001E04260550	4810156148	23/01/2018	-- 966,47	5260/1

7	Piazza S. Giovanni	IP	IT001E04260550	4810338724	20/02/2018	897,11	5260/1
8	Piazza S. Giovanni	IP	IT001E04260551	4810256705	07/02/2018	1.251,61	5260/1
9	Via G.Bruno	IP	IT001E04260532	4810256706	07/02/2018	0,00	5260/1
10	Via Centone	IP	IT001E76119551	4810257224	07/02/2018	37,76	5260/1
11	Via S. Salvatore	IP	IT001E76930960	4810156150	23/01/2018	-- 356,02	5260/1
12	Via S. Salvatore	IP	IT001E76930960	4810338726	20/02/2018	329,06	5260/1
13	Via Ferraiolo	IP	IT001E04260539	4810156151	23/01/2018	-- 296,90	5260/1
14	Via Ferraiolo	IP	IT001E04260539	4810338727	20/02/2018	276,93	5260/1
					Sommano	<b>4.002,18</b>	<b>5260/1</b>
					TOTALE	<b>11.548,44</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\_10570195 da cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 15/06/2018;

**Ritenuto** dover provvedere ad impegnare e a liquidare le 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 € **11.548,44** a saldo delle fatture sopra descritte;
- Provvedere al pagamento della somma di € **11.548,44** 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, 21/03/2018**

**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, 12/04/2018**

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**

f.to Giovanni Mazzotta

**E' copia conforme all'originale**  
**CURINGA, 12/04/2018**

Il Segretario Comunale  
D.ssa Mariagrazia Crapella