



Comune di Curinga
PROVINCIA DI CATANZARO

R.G. n. 212 del 09/05/2018

Area Urbanistica e Servizi

DETERMINAZIONE N.73 DEL 04.04.2018

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	4810440579	07/03/2018	1.089,14	410/20
2	Via M. Perugino	Poliv. Cap.	IT001E04260572	4810440578	07/03/2018	160,78	410/20
3	P.za S. Giov.	Delegaz.	IT001E04260548	4810454655	13/03/2018	226,31	410/20
Sommano						1.476,23	410/20

Capitolo 1650/2

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via M. Perugino	SMA	IT001E04260571	4810443879	07/03/2018	377,13	1650/2
2	Via Foscolo	SMA	IT001E04260541	4810442274	07/03/2018	422,45	1650/2
Sommano						799,58	1650/2

Capitolo 1750/2

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via G. Bruno	SEL	IT001E04260533	4810442270	07/03/2018	909,95	1650/2
Sommano						909,95	1650/2

Capitolo 2410/11

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via Impietrata	Bibl.	IT001E04260567	4810442273	07/03/2018	262,43	2410/11
Sommano						262,23	2410/11

Capitolo 3490/2

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	P.za s. Giovanni	Pozzo.	IT001E04260549	4810443883	07/03/2018	3.296,10	3490/2
2	Via Crivi	Pozzo	IT001E04260562	4810440577	07/03/2018	2.350,20	3490/2
3	Via Laganello	Pozzo	IT001E04260542	4810443882	07/03/2018	16,59	3490/2

4	Via Calavrici	Pozzo	IT001E04260556	4810442271	07/03/2018	594,95	3490/2
5	Via Croce Cappello	Pozzo	IT001E04260564	4810442267	07/03/2018	1.579,90	3490/2
6	Via Croce Cappello	Pozzo	IT001E04260563	4810526682	29/03/2018	--10,00	3490/2
Sommano						7.827,74	3490/2

Capitolo 3650/3

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via Nucara	P.F.	IT001E04260570	4810442269	07/03/2018	228,07	3650/3
Sommano						228,07	3650/3

Capitolo 4950/2

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via M. Perugino	C.R.	IT001E04260575	4810442272	07/03/2018	275,66	4950/2
2	Via M. Perugino	C.R.	IT001E04260573	4810443885	07/03/2018	906,77	4950/3
Sommano						1.182,43	4950/3

Capitolo 5260/1

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via Prato S. Irene	IP	IT001E04260544	4810443139	07/03/2018	2.356,33	5260/1
2	Via Sirene	IP	IT001E04260552	4810443888	07/03/2018	160,16	5260/1
3	Via Municipio	IP	IT001E76932035	4810443886	07/03/2018	111,75	5260/1
4	Via Cerzeto	IP	IT001E04260536	4810454656	13/03/2018	322,92	5260/1
5	Piazza S. Giovanni	IP	IT001E04260551	4810504265	15/03/2018	967,26	5260/1
6	Via Ergadi	IP	IT001E04260554	4810443887	07/03/2018	67,64	5260/1
7	Via M. Perugino	IP	IT001E04260577	4810442268	07/03/2018	167,38	5260/1
8	Via M. Perugino	IP	IT001E04260576	4810442275	07/03/2018	160,36	5260/1
9	Via M. Perugino	IP	IT001E04260574	4810443880	07/03/2018	815,86	5260/1
10	Via Piano delle Aie	IP	IT001E76931725	4810443881	07/03/2018	693,84	5260/1
11	Via G. Bruno	IP	IT001E04260532	4810441984	07/03/2018	0,00	5260/1
12	Via Centone	IP	IT001E76119551	4810443140	07/03/2018	32,88	5260/1
13	Via Terrata	IP	IT001E76930883	4810443889	07/03/2018	224,02	5260/1
14	Via Stadio	IP	IT001E76933505	4810452469	11/03/2018	507,47	5260/1
15	Via Roma	IP	IT001E76931315	4810443884	07/03/2018	51,48	5260/1
Sommano						6.639,35	5260/1
TOTALE						19.325,58	

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. 17 del 03.04.2018 di approvazione del Documento Unico Programmazione 2018-2020;

- la deliberazione del C.C. n. 18 del 03.04.2018 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 € **19.325,58** a saldo delle fatture sopra descritte;
- Provvedere al pagamento della somma di € **19.325,58** 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. 153, comma 5 del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 04/04/2018

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, 10/05/2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Giovanni Mazzotta

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Curinga, 10/05/2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella