

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49296

SETTORE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESP. DEL SERVIZIO N°46

OGGETTO: Fornitura Energia Elettrica -Liquidazione fatture Dicembre 2012 Società Energit s.p.a. € **32.876,72**

Cig: 45247559F0.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che con deliberazione della Giunta Municipale n°129 del 27.09.2011, è stato demandando al Responsabile dell'Ufficio Urbanistica l'adozione di tutti gli atti per l'affidamento a divenire della fornitura di Energia Elettrica di tutti gli impianti Comunali a società che applicano il prezzo più conveniente per l'Amministrazione;

Che per quanto sopra si è già proceduto a svolgere regolare indagine di mercato;

Che con determina ufficio urbanistica n°129 del 28/09/2011 la fornitura in questione è stata affidata in favore della Società TecnoEnergia con sede in Via Donatori di sangue, 6/d, I – 25050 Paderno Franciacorta (BS);

Che in data 28.09.2011 con la suddetta Società è stato sottoscritto un regolare contratto di fornitura;

Che con nota dell'Ufficio Commerciale della TecnoEnergia acquisita agli atti del Comune in data 19/10/2011 prot. n°10103, il contratto di fornitura di cui sopra è stato restituito al Comune debitamente sottoscritto dall'Amministratore Delegato della Società in questione, ribadendo che il contratto di cui sopra stabilisce la decorrenza della fornitura dalle ore 00:00 del 01.12.2011;

Che la fornitura di cui sopra non è mai stata attivata;

Che per quanto sopra si è proceduto nuovamente a svolgere regolare indagine di mercato;

Che i prezzi offerti dalla Società ENERGIT s.p.a. Gruppo Alpiq al momento dell'affidamento erano convenienti per l'Amministrazione;

Vista la propria determina n°44 del 29.02.2012, con la quale si affidava alla società ENERGIT s.p.a. Gruppo Alpiq con sede in Cagliari in Via Edward Jenner, 19/21 la fornitura di Energia Elettrica di tutti gli impianti Comunali ai prezzi indicati nell'allegata offerta;

Viste le fatture emesse dalla Società ENERGIT s.p.a. Gruppo Alpiq n° IT001E76469403-IT001E80913288-IT001E76359820-IT001E76468502-IT001E76468526-IT001E76209957 IT001E76373436-IT001E76466924-IT001E76360545-IT001E76351321-IT001E76078357-IT001E76170124 IT001E76469224-IT001E76469381-IT001E76320741-IT001E76373518-IT001E76467021-IT001E76120188 IT001E76360541-IT001E76468522-IT001E76359819-IT001E76373435-IT001E80913291-IT001E76360542-IT001E76468808-IT001E76468869-IT001E76360549-IT001E76469402-IT001E76360540-IT001E76184130-IT001E76468523-IT001E76360546-IT001E76360547-IT001E76467290-IT001E76295435-IT001E80835718-IT001E76468529-IT001E76469520-IT001E76360550-IT001E76468521-IT001E76466807-IT001E76359817-IT001E76348310-IT001E76466889-IT001E76287569-IT001E80897470-IT001E80897472-IT001E76466877-IT001E80806048-IT001E76467846-IT001E76466806-IT001E76466890-IT001E80897466-IT001E76468524-IT001E76468764-IT001E80730238-IT001E76466891-IT001E00263446-IT001E00237230-IT001E80710362-IT001E76466808-IT001E76170121-IT001E76367578-IT001E76215014-IT001E76313819-IT001E76199701-IT001E76360548-IT001E76184097-IT001E76373437-IT001E80897468-IT001E76469382-IT001E76468527-IT001E76041336-IT001E76301673-IT001E76469379-IT001E76469401-IT001E76469339-IT001E03803274-IT001E76093305-IT001E76378468-IT001E76468525-IT001E76816275-IT001E76466878-IT001E76469359-IT001E76466879, relative al mese di dicembre 2012;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle predette fatture;

Considerato che il DURC non è stato richiesto in quanto trattasi di servizi essenziali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. lgs 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il D. lgs 163/2006 e s.m.i.;

Visto il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa:

Di liquidare alla Società ENERGIT s.p.a. Gruppo Alpiq con sede in Cagliari in Via Edward Jenner, 19/21 la somma € **32.876,72** per le fatture n° IT001E76469403-IT001E80913288-IT001E76359820-IT001E76468502-IT001E76468526-IT001E76209957 IT001E76373436-IT001E76466924-IT001E76360545-IT001E76351321-IT001E76078357-IT001E76170124 IT001E76469224-IT001E76469381-IT001E76320741-IT001E76373518-IT001E76467021-IT001E76120188 IT001E76360541-IT001E76468522-IT001E76359819-IT001E76373435-IT001E80913291-IT001E76360542-IT001E76468808-IT001E76468869-IT001E76360549-IT001E76469402-IT001E76360540-IT001E76184130-IT001E76468523-IT001E76360546-IT001E76360547-IT001E76467290-IT001E76295435-IT001E80835718-IT001E76468529-IT001E76469520-IT001E76360550-IT001E76468521-IT001E76466807-IT001E76359817-IT001E76348310-IT001E76466889-IT001E76287569-IT001E80897470-IT001E80897472-IT001E76466877-IT001E80806048-IT001E76467846-IT001E76466806-IT001E76466890-IT001E80897466-IT001E76468524-IT001E76468764-IT001E80730238-IT001E76466891-IT001E00263446-IT001E00237230-IT001E80710362-IT001E76466808-IT001E76170121-IT001E76367578-IT001E76215014-IT001E76313819-IT001E76199701-IT001E76360548-IT001E76184097-IT001E76373437-IT001E80897468-IT001E76469382-IT001E76468527-IT001E76041336-IT001E76301673-IT001E76469379-IT001E76469401-IT001E76469339-IT001E03803274-IT001E76093305-IT001E76378468-IT001E76468525-IT001E76816275-IT001E76466878-IT001E76469359-IT001E76466879, inerenti la fornitura di energia elettrica per il mese di dicembre 2012 imputando la

somma complessiva di € **32.876,72** ai cap. 1014-1014/1-1220/4 del bilancio, tramite accredito presso la Banca sul conto IBAN: IT 44J0310404803000000170152 appositamente dedicato nel rispetto della legge n°136/2010 art. 3 comma7;

- **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza ed al Responsabile dell'Albo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Montepaone, 11.02.2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Francesco FICCHI')**

VISTO : Si attesta la copertura finanziaria;

Montepaone _____

IL RESP.DEL SERV.FIN.DELL'ENTE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 12/02/2013 al 27/02/2013

IL RESPONSABILE DELL'ALBO