

COMUNE DI MONTEPAONE

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

SETTORE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESP. DEL SERVIZIO N°85

OGGETTO: Fornitura Energia Elettrica -Liquidazione fatture Gennaio 2013 Società Energis s.p.a. € 34.150,09.

Cig: 4998949F33.

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 – 20505 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°:

IT001E76468808,IT001E76469381,IT001E76351321,IT001E76469520,IT001E76468529,IT001E03803274,IT001E76469382,IT001E76466924,IT001E76467290,IT001E76467021,IT001E76360542,IT001E76301673

IT001E00263446,IT001E80913291,IT001E76360546,IT001E76093305,IT001E76360550,IT001E00237230

IT001E76469379,IT001E76360547,IT001E76360549,IT001E76360548,IT001E76295435,IT001E80806048

IT001E76360545,IT001E76360540,IT001E80913288,IT001E76373437,IT001E76468869,IT001E76466808

IT001E76468502,IT001E76468521,IT001E76360541,IT001E76466877,IT001E76468527,IT001E80897466

IT001E76313819,IT001E80710362,IT001E76320741,IT001E76469403,IT001E80730238,IT001E76209957

IT001E76466879,IT001E76468526,IT001E76466806,IT001E76378468,IT001E80897470,IT001E76184097

IT001E76469339,IT001E76468522,IT001E76359819,IT001E76367578,IT001E80897468,IT001E76170121

IT001E76466807,IT001E76359817,IT001E76468764,IT001E76359820,IT001E76041336,IT001E76287569

IT001E76373518,IT001E76373436,IT001E76468523,IT001E76184130,IT001E76468524,IT001E76466891

IT001E76170124,IT001E76373435,IT001E76199701,IT001E76348310,IT001E80897472,IT001E76466889

IT001E76469402,IT001E76078357,IT001E80835718,IT001E76466890,IT001E76469401,IT001E76467846

IT001E76120188,IT001E76469224,IT001E76816275,IT001E76468525,IT001E76466878,IT001E76469359,

relative al mese di Gennaio 2013;

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 € **34.150,09** per le fatture n°:

IT001E76468808,IT001E76469381,IT001E76351321,IT001E76469520,IT001E76468529,IT001E03803274,IT001E76469382,IT001E76466924,IT001E76467290,IT001E76467021,IT001E76360542,IT001E76301673

IT001E00263446,IT001E80913291,IT001E76360546,IT001E76093305,IT001E76360550,IT001E00237230

IT001E76469379,IT001E76360547,IT001E76360549,IT001E76360548,IT001E76295435,IT001E80806048

IT001E76360545,IT001E76360540,IT001E80913288,IT001E76373437,IT001E76468869,IT001E76466808

IT001E76468502,IT001E76468521,IT001E76360541,IT001E76466877,IT001E76468527,IT001E80897466

IT001E76313819,IT001E80710362,IT001E76320741,IT001E76469403,IT001E80730238,IT001E76209957

IT001E76466879,IT001E76468526,IT001E76466806,IT001E76378468,IT001E80897470,IT001E76184097

IT001E76469339,IT001E76468522,IT001E76359819,IT001E76367578,IT001E80897468,IT001E76170121

IT001E76466807,IT001E76359817,IT001E76468764,IT001E76359820,IT001E76041336,IT001E76287569

IT001E76373518,IT001E76373436,IT001E76468523,IT001E76184130,IT001E76468524,IT001E76466891

IT001E76170124,IT001E76373435,IT001E76199701,IT001E76348310,IT001E80897472,IT001E76466889

IT001E76469402,IT001E76078357,IT001E80835718,IT001E76466890,IT001E76469401,IT001E76467846

IT001E76120188,IT001E76469224,IT001E76816275,IT001E76468525,IT001E76466878,IT001E76469359

- , inerenti la fornitura di energia elettrica per il mese di Gennaio 2013 imputando la somma complessiva di € **34.150,09** 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, 14.03.2013

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 _____25/03/2013_____ al _____09/04/2013_____ ;

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig.ra Fabbio Rosaria