

# COMUNE DI MONTEPAONE

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

## AREA URBANISTICA

### DETERMINAZIONE DEL RESP. DEL SERVIZIO N° 135

**OGGETTO:** Fornitura Energia Elettrica -Liquidazione fatture Marzo 2013 Società Energit s.p.a. € 45.411,71.  
Cig: 511899042E

#### 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°:, 1390243, 1390244, 1390245, 1390246, 1390247, 1390248, 1390249, 1390250, 1390251, 1390252, 1390253, 1390254, 1390255, 1390256, 1390257, 1390258 ,1390259 ,1390260, 1390261, 1390262, 1390263, 1390264, 1390265, 1390266 ,1390267, 1390268, 1390269 ,1390270, 1390271, 1390272, 1390276, 1390277, 1390278, 1390279, 1390280, 1390281, 1390282 ,1390283, 1390284, 1390285, 1390286, 1390287, 1390288 ,1390289, 1390290, 1390291, 1390292, 1390293, 1390294, 1390295, 1390296, 1390297, 1390298 ,1390299, 1390300, 1390301, 1390302, 1390303, 1390304, 1390305, 1390306, 1390307, 1390308, 1390309, 1390310, 1390311, 1390312, 1390313, 1390314, 1390315, 1390316, 1390317, 1390318, 1390319 ,1390320, 1390321, 1390322, 1390323, 1390324, 1390325

1390327, 1390328 ,1390330, 1390331, 1390332, relative al mese di Marzo 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 € 31.554,46 per le fatture n°: 1390243, 1390244, 1390245, 1390246, 1390247, 1390248, 1390249, 1390250, 1390251, 1390252, 1390253, 1390254, 1390255, 1390256, 1390257, 1390258 ,1390259 ,1390260, 1390261, 1390262, 1390263, 1390264, 1390265, 1390266 ,1390267, 1390268, 1390269 ,1390270, 1390271, 1390272, 1390276, 1390277, 1390278, 1390279, 1390280, 1390281, 1390282 ,1390283, 1390284, 1390285, 1390286, 1390287, 1390288 ,1390289, 1390290, 1390291, 1390292, 1390293, 1390294, 1390295, 1390296, 1390297, 1390298 ,1390299, 1390300, 1390301, 1390302, 1390303, 1390304, 1390305, 1390306, 1390307, 1390308, 1390309, 1390310, 1390311, 1390312, 1390313, 1390314, 1390315, 1390316, 1390317, 1390318, 1390319 ,1390320, 1390321, 1390322, 1390323, 1390324, 1390325 1390327, 1390328 ,1390330, 1390331, 1390332, relative al mese di Marzo 2013 imputando la somma complessiva di € **45.411,71** 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, 15.05.2013

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
( 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 28/05/2013 \_\_\_\_\_ al 12/06/2013 \_\_\_\_\_ ;

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**  
Sig.ra Fabbio Rosaria