

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 Ennergit 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 44J031040480300000170152 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