

**COMUNE DI BELLOSGUARDO**  
PROVINCIA DI SALERNO

Largo Municipio, 8 - **84020 Bellosguardo (Sa)** - Tel. 0828/965026 FAX 0828965501 **Cod. Fisc. 82002250650**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

**N° 6 del 11/01/2010**

**UFFICIO DI SEGRETERIA**

*Reg. Gen. n° 19 del 11/01/2010*

**OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI – OTTOBRE –  
NOVEMBRE LIQUIDAZIONE FATTURE .**

L'anno duemilanove il giorno undici ( 11) del mese di gennaio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

che con delibera di G.C. n° 72 del 01/08/2006, perfetta ai sensi di legge, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n°79 del 16/03/1999 decreto Bersani, (liberalizzazione del settore elettrico) è stato sottoscritto un contratto con la società GREEN NETWORK per la fornitura di energia elettrica per tutti gli stabili di pertinenza Comunale;

DATO ATTO che è pervenuta dalla S.P.A. Enel Energia (società di Enel che opera sul mercato libero dell'energia elettrica e del gas) la proposta di adesione all'offerta "Anno Sicuro P.A. Verde e Anno Sicuro LP, Verde", consistente nella possibilità di pagare l'elettricità utilizzata per alimentare gli edifici e l'illuminazione pubblica gestiti da questo Ente al prezzo fisso ed invariabile, per 24 mesi, rispettivamente di 0,120 centesimi di EURO al kilowattora e di 0,098 centesimi di euro al kilowattora, garantendo l'invariabilità del prezzo (in tale asso temporale di 24 mesi): indipendentemente dal consumo (senza cioè applicare i c.d. scaglioni di consumo) e da eventuali variazioni dei corrispettivi di riferimento definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

VISTA la delibera di G.C. n° 79 del 09/10/2008, con la quale si è deciso il passaggio da GREEN NETWORK a Enel Energia s.p.a. per la fornitura di energia elettrica per gli edifici di pertinenza comune compreso l'impianto di pubblica illuminazione a far data dal 01/03/2009 ad esclusione dell'impianto di depurazione in loc. cucco il quale passerà ad Enel Energia a far data dal 01/05/2009 ;

Visto – le fatture prodotte dalla Enel Energia s.p.a riguardanti la fornitura di energia elettrica per gli stabili di pertinenza Comunale ,così come appresso elencate:

FATTURA n°	PERIODO	IMPORTO	INTESTAZIONE
2021283044	novembre 2009	949,09	Pubblica illuminazione
2020784288	dicembre 2009	2212,79	Pubblica illuminazione
2021538341	Ottobre- novembre 2009	244,84	Depuratore font. vecchia
2020983999	Ottobre- novembre 2009	36,74	Cimitero vecchio
002011460102	Agosto 2009	87,46	Ex casa protetta
2020822352	Ottobre- novembre 2009	€ 792,19	Casa Comunale
2020984001	Ottobre- novembre 2009	€173,64	Scuola Elementare
2020984000	Ottobre- novembre 2009	342,23	Scuola materna
2021538340	Ottobre- novembre 2009	60,96	Campo Sportivo
658080061232117	Novembre-dicembre 2009	41,90	Cimitero nuovo
	<b>Totale</b>	<b>€ 4.941,84</b>	

**RILEVATO**-che la fornitura è stata effettivamente eseguita;

**VISTI** gli art. 183 e 184 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 ( T.U.E.L.);

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

**RITENUTO** necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture ;

## DETERMINA

1)- Liquidare a favore della società dalla Enel Energia s.p.a , le fatture come sopra meglio specificate, per un importo totale di € 4.941,84 con imputazione sui rispettivi capitoli Bilancio e PEG E.F. 2009

TIT. FUNZ. SERV. INT. CAP				IMPORTO	INTESTAZIONE	
1	8	2	3	1014.00	€ 949,09	Pubblica illuminazione
1	8	2	3	1014.00	€ 2.212,79	Pubblica illuminazione
1	10	4	3	1421	€ 87,46	Casa Protetta
1	10	5	3	1488-03-	€ 41,90	Cimitero nuovo
1	8	2	3	1014-00	€ 60,96	<b>Campo Sportivo</b>
1	4	1	3	566-04-	€ 342,23	<b>Scuola materna</b>
1	4	2	3	592-04-	€ 173,64	<b>Scuola Elementare</b>
1	1	2	3	1014-00	€ 792,19	<b>Casa Comunale</b>
1	10	5	3	1488-03-	€ 36,74	<b>Cimitero vecchio</b>
1	9	4	3	1220-04-	€ 244,84	<b>Depuratore font. vecchia</b>
				TOTALE	€ 4.941,84	

3)- trasmettere copia del presente atto, una volta pubblicato a:

- Responsabile del servizio finanziario con allegati tutti i documenti richiamati in narrativa per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

- Segretario Comunale; -Sindaco;

Il presente atto viene trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario, con allegati Documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 – comma 4° - T.U.E.L. N. 267 - 18/08/2000.

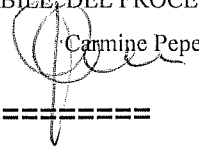
IL RESPONSABILE U.T.C.

Ing. Pietro BENESATTO



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Cammine Pepe



---


## SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il presente atto di liquidazione;  
PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza;  
ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;  
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 – comma 4° - del T.U.E.L., D.lgs. n° 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa come indicato in determinazione

Bellosguardo, li

24/1/09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Fermino PEDUTO



---

La presente determinazione viene restituita , in originale, a:  
- responsabile del Servizio proponente;  
- Segretario Comunale per gli adempimenti di competenza

Bellosguardo, li

24-1-09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Fermino PEDUTO

