



**COMUNE DI GRAZZANISE**  
**PROVINCIA DI CASERTA**

Prot. Gen. n° 813 del 27 GEN. 2015

Reg. Gen. n° 19 del 27 GEN. 2015

<b>AREA LL.PP.</b>
<b>DETERMINAZIONE N° <u>01</u></b>
<b>DEL <u>21 GEN 2015</u></b>

OGGETTO: *consumi elettrici vari immobili di proprietà comunale periodo sett-ott/ 2014 – liquidazione Edison Energia S.p.A.*

Il Responsabile dell' Area LL.PP. .

Dato atto che, questo Ente ha sottoscritto contratti di fornitura di energia elettrica con Edison Energia S.p.A. (mercato libero dell'Energia) al fine di energizzare vari immobili di proprietà comunale;

Accertato che, ai sensi dell'art. 183 c. 2 lettera c) del D.lgs. 267/00 le somme presuntivamente occorrenti nel corso dell'anno sono state accantonate su vari capitoli del bilancio 2014;

Viste le fatture all'uopo presentate dalla società "EDISON Energia S.P.A." per l'ammontare complessivo di € 28.708,00 iva compresa, quali consumi riferiti al periodo settembre -ottobre 2014 così articolato:

pod misuratore	Immobile energizzato	n. fattura	importo	periodo	Cap. b. 2014
IT001E04498909	Cam. Sport via Motta	2007164131	1.162,00	Genn-ott/14	824
IT001E80182240	Tendo struttura	2007164145	50,00	Genn-ott/14	824
		<b>tot</b>	<b>1.212,00</b>		
IT001E04498900	Ples scol Don Milani	2007164106	609,00	Genn-ott/14	59204
		<b>tot</b>	<b>609,00</b>		
IT001E04498903	Ples. Scol V. Da Feltre	2007164114	204,00	Genn-ott/14	56604
		<b>tot</b>	<b>204,00</b>		
IT001E04498887	Ples scol Gravante	2007164107	1.615,00	Genn-ott/14	61804
IT001E04498894	Ples scol Pestalozzi	2007164118	512,00	Genn-ott/14	61804
		<b>tot</b>	<b>2.127,00</b>		
IT001E04498904	chiesa	2007164120	457,00	Genn-ott/14	11804
IT001E04498895	Uffici del brezza	2007164126	92,00	Genn-ott/14	11804
IT001E04498912	biblioteca	2007189251	179,00	Genn-ott/14	11804
IT001E04498886	v. c. battisti ?	2007189236	391,50	Genn-ott/14	11804

		<b>tot</b>	<b>1.119,50</b>		
IT001E04498906	Pubb. Ill prolu oberdan	2007164096	1.963,00	Genn-ott/14	1014
IT001E04498899	Pubb ill 4 trav eufemia	2007164156	439,00	Genn-ott/14	1014
IT001E04498916	Pubb ill via S. Andrea	2007164135	1.932,00	Genn-ott/14	1014
IT001E04498897	Pubb. Ill. via capua	2007164162	2.890,00	Genn-ott/14	1014
IT001E04498884	Pubb ill borgo appio	2007164149	1.303,00	Genn-ott/14	1014
IT001E04498917	Pubb ill Cimitero ?	20071892231	264,50	Sett-ott/14	1014
IT001E04498907	Pubb ill Via Oberdan	2007189240	632,00	Sett-ott/14	1014
IT001E04498893	Pubb ill v. c. battisti	2007164173	2.855,00	Ott/14	1014
IT001E04498908	Pubb ill v. albero lungo?	2007164139	2.887,00	ott/14	1014
IT001E04498883	Pubb ill via annunziata	2007189245	3.230,00	ott/14	1014
		<b>tot</b>	<b>18.395,00</b>		
IT001E04498898	Pubb ill vico capua (torrino)	2007189227	421,50	Sett-ott/14	121608
IT001E04498885	Imp soll via sambuco	2007164108	781,00	ott/14	121608
IT001E04498915	Imp dep. brezza	2007164178	1.664,00	ott/14	121608
IT001E04498888	Imp soll cupa	2007164152	630,50	Ott/2014	121608
IT001E04498891	Imp soll (mulino)	2007164177	486,50	Genn-ott/14	121608
IT001E04498911	Via Motta imp. Soll.	2007164168	201,00	Genn-ott/14	121608
IT001E80105812	Via Alb lungo imp. soll	2007164123	90,00	Genn-ott/14	121608
IT001E04498896	Via Capua Soll.	2007164101	767,00	genn-ott/14	121608
		<b>tot</b>	<b>5.041,50</b>		
		<b>Totale gen.</b>	<b>28.708,00</b>		

**Ritenuto** di poter procedere alla liquidazione delle sopra citate fatture ad Edison Energia S.p.A.;

**Ritenuto** altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

#### **D E T E R M I N A**

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato;

-di dare atto che la somma complessiva di € 28.708,00 IVA compresa è stata imputata per le quantità e i capitoli di bilancio in narrativa indicati;

- Di liquidare, la somma di € 28.708,000 ad Edison Energia S.p.A a saldo delle bollette/fatture, per gli importi come in premessa specificati, che, allegate alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Di imputare la spesa complessiva di € **28.708,00** I.V.A. compresa ai **capitoli di bilancio** di seguito indicati quali rr.pp del redigendo bilancio 2015

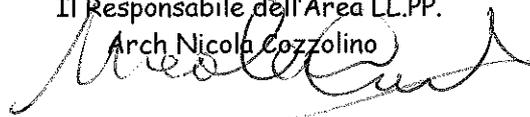
€	Cap	Bilancio
1.212,00	824	2014
609,00	592204	2014
204,00	56604	2014
2.127,00	61804	2014
1.119,50	11804	2014
18.395,00	1014	2014
5.041,50	121608	2014
<b>28.708,00</b>	<b>Somma complessiva</b>	

- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";
- Di trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economico e Finanziaria al fine di acquisire il visto di regolarità contabile con o senza attestazione della copertura finanziaria, (controlli interni - Art. 3 D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012), dando atto che l'esecutività della presente decorrerà successivamente all'acquisizione del visto di cui innanzi;

l'istruttore  
 Francesco Di Girolamo

Visto il Sovraordinato  
 Doot. Eugenio Di Luise

Il Responsabile dell'Area LL.PP.  
 Arch Nicola Cozzolino



(art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)

IMPEGNO/ANNO	DATA	IMPORTO	INTERVENTO	LIQU. N.	MAND. N.

Il Resp. dell'Area Economico e Finanziaria  
(Dott. Mario Di Lorenzo)

Visto -Il Sovraordinato  
Dott.ssa Angela Moccia

#### ATTESTATO DI TRASMISSIONE

La su estesa determinazione è trasmessa:

Al Comm. Straordinario  
Al Responsabile dell'Area contabile  
Al Segretario Comunale

Grazzanise, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area LL.PP.  
(Arch. Nicola Cozzolino)



#### ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La medesima determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi \_\_\_\_\_-e contrassegnata con il n. \_\_\_\_\_ del Registro delle Pubblicazioni.

Il Messo Comunale  
Papa Pasquale