

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Città Metropolitana di Napoli)

CATEGORIA 01 CLASSE 11

Copia Originale

SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 14.05.2021

OGGETTO: Pagamento utenze per fornitura energia elettrica, gas, telefonia-internet ed acqua agli Istituti Scolastici al mese di maggio 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di maggio ore 12,30;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 24.11.2020 con la quale si è proceduta ad una nuova articolazione della struttura organizzativa dell'Ente;

Visto il decreto del Sindacale n. 10 del 27.11.2020 prot. n. 10470 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, la responsabilità del Settore AA.GG. a far data dal 27 novembre 2020 e fino a tutto il 31 dicembre 2021;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Adotta la seguente determinazione.

RELAZIONE ISTRUTTORA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con determinazione di questo Settore, servizi Personale e P.I., n. 6 del 09.02.2021, si è proceduto ad impegnare la spesa per l'anno 2021 per provvedere al pagamento dei canoni per le utenze delle scuole comunali e precisamente:

1) la somma di € 12.000,00 al cap. 120, per la fornitura di gas alle scuole materne, la somma di € 19.000,00 al cap. 129, per la fornitura di gas alle scuole elementari e la somma di € 17.000,00 al cap. 134, per la fornitura di gas alle scuole medie;

2) la somma di € 12.000,00 al cap. 119, per la fornitura di energia elettrica alle scuole materne, la somma di € 19.000,00 al cap. 128, per la fornitura di energia elettrica alle scuole elementari, la somma di € 17.000,00 al cap. 133, per la fornitura di energia elettrica alle scuole medie;

3) la somma di € 5.000,00 al cap. 121, per la fornitura di acqua alle scuole materne, la somma di € 3.000,00 al cap. 130, per la fornitura di acqua alle scuole elementari, la somma di € 4.000,00 al cap. 135, per la fornitura di acqua alle scuole medie;

4) la somma di € 1.240,00 al cap. 121, per la fornitura dei servizi di telefonia ed internet alle scuole materne, la somma di € 2.000,00 al cap. 130, per la fornitura dei servizi di telefonia ed internet alle scuole elementari, la somma di € 1.000,00 al cap. 135, per la fornitura dei servizi di telefonia ed internet alle scuole medie;

Viste ora, le fatture di:

- ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas alle scuole elementari per un totale di € 8.659,32, con imputazione al cap. 129;

- ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas alle scuole medie per un totale di € 2.428,70, con imputazione al cap. 134;

- Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di energia elettrica alle scuole elementari per un totale di € 970,76, con imputazione al cap. 128;

- Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di energia elettrica alle scuole medie per un totale di € 3.195,21, con imputazione al cap. 133;

- Acquedotti S.c.p.a. per la fornitura di acqua alle scuole materne per un totale di € 75,51, con imputazione al cap. 121;

- Acquedotti S.c.p.a. per la fornitura di acqua alle scuole elementari per un totale di € 145,29, con imputazione al cap. 130;

- Acquedotti S.c.p.a. per la fornitura di acqua alle scuole medie per un totale di € 404,32, con imputazione al cap. 135;

- TIM Telecom Italia S.p.A. per la fornitura dei servizi di telefonia ed internet alle scuole materne per un totale di € 209,32, con imputazione al cap. 121;

- TIM Telecom Italia S.p.A. per la fornitura dei servizi di telefonia ed internet alle scuole elementari per un totale di € 401,09, con imputazione al cap. 130;

Quanto sopra premesso,
il sottoscritto Responsabile del procedimento propone di procedere alla relativa liquidazione.

Il Responsabile del procedimento
Coll. Amm. vo *Giuseppe Capugno*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del procedimento;
Ritenuto dover provvedere in merito:

DETERMINA

Per i motivi tutti di cui in premessa di liquidare:

1) a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. le fatture per la fornitura di gas alle scuole elementari:

FATTURA N.	DATA FATTURA	CAPITOLO	IMPORTO
4117283804	08.03.2021	129	3.161,19
4129442783	27.04.2021	129	1.582,53
4129442785	27.04.2021	129	2.713,32
4129478325	27.04.2021	129	1.202,28
Totale complessivo			8.659,32

con imputazione al cap. 129 del PEG 2021 in corso di formazione;

2) a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. le fatture per la fornitura di gas alle scuole medie:

FATTURA N.	DATA FATTURA	CAPITOLO	IMPORTO
4129450469	27.04.2021	134	2.428,70
Totale complessivo			2.428,70

con imputazione al cap. 134 del PEG 2021 in corso di formazione;

3) a favore di Servizio Elettrico Nazionale le fatture per la fornitura di energia elettrica alle scuole elementari:

FATTURA N.	DATA FATTURA	CAPITOLO	IMPORTO
633481870820229	20.04.2021	128	419,07
633511860215529	20.04.2021	128	135,18
633510871022139	27.04.2021	128	416,51
Totale complessivo			970,76

con imputazione al cap. 128 del PEG 2021 in corso di formazione;

4) a favore di Servizio Elettrico Nazionale le fatture per la fornitura di energia elettrica alle scuole medie:

FATTURA N.	DATA FATTURA	CAPITOLO	IMPORTO
633480031040128	10.03.2021	133	1.141,77
633480031040129	20.04.2021	133	690,42
633511350111029	20.04.2021	133	846,51
633481200847529	17.05.2021	133	516,51
Totale complessivo			3.195,21

con imputazione al cap. 133 del PEG 2021 in corso di formazione;

5) a favore di Acquadotti S.c.p.a. le fatture per la fornitura di acqua alle scuole materne:

FATTURA N.	DATA FATTURA	CAPITOLO	IMPORTO
2021/00000380	07.04.2021	121	75,51
Totale complessivo			75,51

con imputazione al cap. 121 del PEG 2021 in corso di formazione;

6) a favore di **Acquedotti S.c.p.a.** le fatture per la fornitura di acqua alle scuole elementari:

FATTURA N.	DATA FATTURA	CAPITOLO	IMPORTO
2021/00000381	07.04.2021	130	124,25
2021/00000382	07.04.2021	130	10,52
2021/00000383	07.04.2021	130	10,52
Totale complessivo			145,29 €

con imputazione al **cap. 130** del PEG 2021 in corso di formazione;

7) a favore di **Acquedotti S.c.p.a.** le fatture per la fornitura di acqua alle scuole medie:

FATTURA N.	DATA FATTURA	CAPITOLO	IMPORTO
2021/00000375	07.04.2021	135	10,52
2021/00000376	07.04.2021	135	10,52
2021/00000377	07.04.2021	135	156,75
2021/00000378	07.04.2021	135	26,77
2021/00000379	07.04.2021	135	189,24
2021/00000394	07.04.2021	135	10,52
Totale complessivo			404,32 €

con imputazione al **cap. 135** del PEG 2021 in corso di formazione;

8) a favore di **TIM Telecom Italia S.p.A.** le fatture per la fornitura dei servizi di telefonia ed internet alle scuole materne:

FATTURA N.	DATA FATTURA	CAPITOLO	IMPORTO
8T00158621	12.04.2021	121	50,72
8T00160002	12.04.2021	121	107,36
8T00160470	12.04.2021	121	51,24
Totale complessivo			209,32 €

con imputazione al **cap. 121** del PEG 2021 in corso di formazione;

9) a favore di **TIM Telecom Italia S.p.A.** le fatture per la fornitura dei servizi di telefonia ed internet alle scuole elementari:

FATTURA N.	DATA FATTURA	CAPITOLO	IMPORTO
8T00159482	12.04.2021	130	144,20
8T00159939	12.04.2021	130	132,00
8T00161277	12.04.2021	130	124,89
Totale complessivo			401,09 €

con imputazione al **cap. 130** del PEG 2021 in corso di formazione;

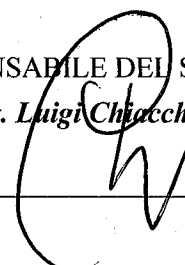
Che giusta determinazione n. 6 del 09.02.2021 di questo Settore e servizi si è proceduto ad impegnare la spesa per l'anno 2021 per provvedere al pagamento dei canoni per le utenze delle scuole del Comune ai suddetti capitoli del PEG 2021.

Trasmettere la presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario.

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig. Luigi Chiacchio



VISTO per la regolarità contabile:

li 18.05.2021

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

imp. 122-2/2021 € 8.659,32
 imp. 123-2/2021 € 2.428,70
 imp. 117-2/2021 € 940,76
 imp. 118-2/2021 € 3.195,21
 imp. 119-2/2021 € 75,51

dott. Domenico De Biase
 imp. 120-2/21 € 145,29
 imp. 121-2/21 € 404,32
 imp. 132-1/21 € 209,32
 imp. 122-2/21 € 401,29

Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig. Luigi Chiacchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi _____ n. _____.

Il Responsabile della pubblicazione
