

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Città Metropolitana di Napoli)

CATEGORIA 01 CLASSE 11

Copia Originale

SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 03.03.2021

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di marzo 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.

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. 119, la somma di € 19.000,00 al cap. 128 e la somma di € 17.000,00 al cap. 133, per il pagamento delle fatture che emesse nell'anno 2021 da ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas alle scuole materne, elementari e medie del comune;

2) la somma di € 12.000,00 al cap. 119, la somma di € 19.000,00 al cap. 128, la somma di € 17.000,00 al cap. 133, per il pagamento delle fatture emesse nell'anno 2021 da Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di energia elettrica alle scuole materne, elementari e medie del comune;

3) la somma di € 5.000,00 al cap. 121, la somma di € 3.000,00 al cap. 130, la somma di € 4.000,00 al cap. 135, per il pagamento delle fatture emesse nell'anno 2021 da Acquadotti S.c.p.a. per la fornitura di acqua alle scuole materne, elementari e medie del comune;

4) la somma di € 1.240,00 al cap. 121, la somma di € 2.000,00 al cap. 130, la somma di € 1.000,00 al cap. 135, per il pagamento delle fatture emesse nell'anno 2021 da TIM Telecom Italia S.p.A. per la fornitura dei servizi di telefonia ed internet alle scuole materne, elementari e medie del comune;

Viste ora le fatture di ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas alle scuole:

n. 4104996505 del 13.01.2021 per € 4.575,48 oltre IVA per € 1.006,61 per un totale di € 5.582,09;

n. 004111003082 del 08.02.2021 per € 374,64 oltre IVA per € 37,46, nonché € 1.864,54 oltre IVA per € 410,20 per un totale di € 2.686,84, il tutto per un totale complessivo di € 8.268,93 da imputare al cap. 120;

n. 4104629861 del 13.01.2021 per € 2.254,14 oltre IVA per € 495,91 per un totale di € 2.750,05;

n. 004110797586 del 08.02.2021 per € 374,64 oltre IVA per € 37,46, nonché € 2.073,10 oltre IVA per € 456,08 per un totale di € 2.941,28, il tutto per un totale complessivo di € 5.691,33 da imputare al cap. 129;

n. 4104706616 del 13.01.2021 per € 2.531,13 oltre IVA per € 556,85 per un totale di € 3.087,98;

n. 4112021989 del 09.02.2021 per € 2.444,87 oltre IVA per € 492,91 per un totale di € 2.937,78, il tutto per un totale complessivo di € 6.025,76 da imputare al cap. 134;

Viste ora le fatture di Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di energia elettrica alle scuole:

n. 63351860215527 dell' 11.02.2021 per € 110,80 oltre IVA per € 24,38 per un totale di € 135,18 da imputare al cap. 119;

n. 633481870820226 del 01.02.2021 per € 360,42 oltre IVA per € 79,29 per un totale di € 439,71;

n. 633481870002225 dell' 11.02.2021 per € 833,79 oltre IVA per € 183,42 per un totale di € 1.017,22;

n. 633510871022137 del 14.02.2021 per € 342,61 oltre IVA per € 75,37 per un totale di € 417,98, per un totale complessivo di € 1.874,91 da imputare al cap. 128;

n. 633511350111026 del 01.02.2021 per € 803,85 oltre IVA per € 176,85 per un totale di € 980,70;

n. 633511350111027 dell'11.02.2021 per € 1.035,68 oltre IVA per € 227,85 per un totale di € **1.263,53**;
n. 633480031040126 del 01.02.2021 per € 678,78 oltre IVA per € 149,33 per un totale di € **828,11**;
n. 633481200847526 del 01.02.2021 per € 433,60 oltre IVA per € 95,39 per un totale di € **528,99**;
n. 633480031040127 dell'11.02.2021 per € 918,80 oltre IVA per € 202,14 per un totale di € **1.120,94**;
n. 633481200847527 dell'11.02.2021 per € 529,16 oltre IVA per € 116,42 per un totale di € **645,58**, per un totale complessivo di € **5.367,85** da imputare al cap. 133;

Viste ora le fatture di **Acquedotti S.c.p.a.** per la fornitura di acqua alle scuole:

n. 0250120210000008600 del 02.02.2021 per € 79,36 oltre IVA per € 7,94 per un totale di € **87,30** da imputare al cap. 121;

n. 0250120210000008700 del 02.02.2021 per € 130,58 oltre IVA per € 13,06 per un totale di € **143,64**;
n. 0250120210000008800 del 02.02.2021 per € 11,06 oltre IVA per € 1,11 per un totale di € **12,17**;
n. 0250120210000008900 del 02.02.2021 per € 11,06 oltre IVA per € 1,11 per un totale di € **12,17**, per un totale complessivo di € **167,98** da imputare al cap. 130;

n. 0250120210000008100 del 02.02.2021 per € 11,06 oltre IVA per € 1,11 per un totale di € **12,17**;
n. 0250120210000008200 del 02.02.2021 per € 11,06 oltre IVA per € 1,11 per un totale di € **12,17**;
n. 0250120210000008300 del 02.02.2021 per € 164,72 oltre IVA per € 16,47 per un totale di € **181,19**;
n. 0250120210000008400 del 02.02.2021 per € 28,14 oltre IVA per € 2,81 per un totale di € **30,95**;
n. 0250120210000008500 del 02.02.2021 per € 198,88 oltre IVA per € 19,89 per un totale di € **218,77**;
n. 0250120210000009900 del 02.02.2021 per € 11,06 oltre IVA per € 1,11 per un totale di € **12,17**, per un totale complessivo di € **467,42** da imputare al cap. 135;

Viste ora le fatture di **TIM Telecom Italia S.p.A.** per la fornitura dei servizi di telefonia ed internet alle scuole:

n. 8T00074560 dell'11.02.2021 per € 120,00 oltre IVA per € 24,20 per un totale di € **144,20**;
n. 8T00075979 del 11.02.2021 per € 99,14 oltre IVA per € 21,81 per un totale di € **120,95**, per un totale complessivo di € **265,15** da imputare al cap. 130;

n. 8T00078001 dell'11.02.2021 per € 197,59 oltre IVA per € 43,47 per un totale di € **241,06**;
n. 8T00076925 dell'11.02.2021 per € 88,00 oltre IVA per € 19,36 per un totale di € **107,36**;
n. 4220821800002362 dell'11.02.2021 per € 130,00 oltre IVA per € 26,40 per un totale di € **156,40**, per un totale complessivo di € **504,82** da imputare al cap. 135;

Ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione;

Tutto quanto sopra premesso:

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:

n. 4104996505 del 13.01.2021 per € 4.575,48 oltre IVA per € 1.006,61 per un totale di € **5.582,09**;
n. 004111003082 del 08.02.2021 per € 374,64 oltre IVA per € 37,46, nonché € 1.864,54 oltre IVA per € 410,20 per un totale di € **2.686,84**, per un totale complessivo di € **8.268,93** con imputazione al cap. 120; —
n. 4104629861 del 13.01.2021 per € 2.254,14 oltre IVA per € 495,91 per un totale di € **2.750,05**;
n. 004110797586 del 08.02.2021 per € 374,64 oltre IVA per € 37,46, nonché € 2.073,10 oltre IVA per € 456,08 per un totale di € **2.941,28**, per un totale complessivo di € **5.691,33** con imputazione al cap. 129; —
n. 4104706616 del 13.01.2021 per € 2.531,13 oltre IVA per € 556,85 per un totale di € **3.087,98**;
n. 4112021989 del 09.02.2021 per € 2.444,87 oltre IVA per € 492,91 per un totale di € **2.937,78**, per un totale complessivo di € **6.025,76** con imputazione al cap. 134; —

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

n. 63351860215527 dell'11.02.2021 per € 110,80 oltre IVA per € 24,38 per un totale di € **135,18** con imputazione al cap. 119; —
n. 633481870820226 del 01.02.2021 per € 360,42 oltre IVA per € 79,29 per un totale di € **439,71**;
n. 633481870002225 dell'11.02.2021 per € 833,79 oltre IVA per € 183,42 per un totale di € **1.017,22**;
n. 633510871022137 del 14.02.2021 per € 342,61 oltre IVA per € 75,37 per un totale di € **417,98**, per un totale complessivo di € **1.874,91** con imputazione al cap. 128; —
n. 633511350111026 del 01.02.2021 per € 803,85 oltre IVA per € 176,85 per un totale di € **980,70**;
n. 633511350111027 dell'11.02.2021 per € 1.035,68 oltre IVA per € 227,85 per un totale di € **1.263,53**;
n. 633480031040126 del 01.02.2021 per € 678,78 oltre IVA per € 149,33 per un totale di € **828,11**;
n. 633481200847526 del 01.02.2021 per € 433,60 oltre IVA per € 95,39 per un totale di € **528,99**;
n. 633480031040127 dell'11.02.2021 per € 918,80 oltre IVA per € 202,14 per un totale di € **1.120,94**;
n. 633481200847527 dell'11.02.2021 per € 529,16 oltre IVA per € 116,42 per un totale di € **645,58**, per un totale complessivo di € **5.367,85** con imputazione al cap. 133; —

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

n. 0250120210000008600 del 02.02.2021 per € 79,36 oltre IVA per € 7,94 per un totale di € **87,30** con imputazione al cap. 121; —
n. 0250120210000008700 del 02.02.2021 per € 130,58 oltre IVA per € 13,06 per un totale di € **143,64**;

- n. 0250120210000008800 del 02.02.2021 per € 11,06 oltre IVA per € 1,11 per un totale di € 12,17;
- n. 0250120210000008900 del 02.02.2021 per € 11,06 oltre IVA per € 1,11 per un totale di € 12,17, per un totale complessivo di € 167,98 con imputazione al cap. 130; —
- n. 0250120210000008100 del 02.02.2021 per € 11,06 oltre IVA per € 1,11 per un totale di € 12,17;
- n. 0250120210000008200 del 02.02.2021 per € 11,06 oltre IVA per € 1,11 per un totale di € 12,17;
- n. 0250120210000008300 del 02.02.2021 per € 164,72 oltre IVA per € 16,47 per un totale di € 181,19;
- n. 0250120210000008400 del 02.02.2021 per € 28,14 oltre IVA per € 2,81 per un totale di € 30,95;
- n. 0250120210000008500 del 02.02.2021 per € 198,88 oltre IVA per € 19,89 per un totale di € 218,77;
- n. 0250120210000009900 del 02.02.2021 per € 11,06 oltre IVA per € 1,11 per un totale di € 12,17, per un totale complessivo di € 467,42 con imputazione al cap. 135; —

- 4) a favore di **TIM Telecom Italia S.p.A.** le fatture per la fornitura dei servizi di telefonia ed internet alle scuole:
- n. 8T00074560 dell'11.02.2021 per € 120,00 oltre IVA per € 24,20 per un totale di € 144,20;
 - n. 8T00075979 del 11.02.2021 per € 99,14 oltre IVA per € 21,81 per un totale di € 120,95, per un totale complessivo di € 265,15 con imputazione al cap. 130; —
 - n. 8T00078001 dell'11.02.2021 per € 197,59 oltre IVA per € 43,47 per un totale di € 241,06;
 - n. 8T00076925 dell'11.02.2021 per € 88,00 oltre IVA per € 19,36 per un totale di € 107,36;
 - n. 4220821800002362 dell'11.02.2021 per € 130,00 oltre IVA per € 26,40 per un totale di € 156,40, per un totale complessivo di € 504,82 con imputazione al cap. 135; —

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.

imp. 112/2/2021 € 135,18
 imp. 113/1/2021 € 6.025,76
 imp. 111/1/2021 € 8.268,93
 imp. 112/1/2021 € 5.691,33
 imp. 117-1/2021 € 1.074,91
 imp. 118/1/2021 € 5.367,85

imp. 119-1/2021 € 87,30
 imp. 120-1/21 € 167,98
 imp. 122-1/21 € 265,15
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Sig. Luigi Chiacchio

VISTO per la regolarità contabile:

li 5/3/2021

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 dott. Domenico De Biase

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
