



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE DITTA A2A
47	PERIODO CONTABILE NOVEMBRE -
Data	
18-01-21	

N. 79 del Registro Generale

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di gennaio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE AREA LL.PP.

Richiamate:

- la determinazione 07 del 07.01.2019, n. 2 del 07.01.2020, determinazione 232 del 19.05.2020 e determinazione n. 457 del 02.10.2020 con cui sono stati assunti impegni di spesa per consumo di energia elettrica relativo ai vari immobili comunali con la A2A Energia S.p.a. con sede in Corso di Porta Vittoria 4 Milano la quale risulta aggiudicataria della convenzione Consip energia elettrica 16;

Viste le fatture emesse dalla Soc. A2A Energia S.p.a. con sede in Corso di Porta Vittoria 4 Milano P.Iva 12883420155 pervenute a questa Amministrazione, come meglio sotto elencate per il periodo contabile Novembre 2020, con numero, data di emissione e l'imputazione al cap. di appartenenza;

Fatt. 819000145675 del 07.10.2019 di € 484,24
ex CAP. 710/6 codice bilancio 04.02-1.03.02.05.004 R.P. 2019

Fatt. 820000293865 del 09.12.2020 di € 845,50
ex CAP. 710/6 codice bilancio 04.02-1.03.02.05.004 R.P. 2020

Fatt. 819000145674 del 07.10.2019 di € 3.802,18
Ex CAP. 2122/4 codice bilancio 10.05-1.03.02.05.004 R.P. 2019

Fatt. 820000293866 del 09.12.2020 di € 1.007,99
Fatt. 820000323936 del 31.12.2020 di € 50,13
Ex CAP. 2122/4 codice bilancio 10.05-1.03.02.05.004 R.P. 2020

Viste le seguenti note di credito emesse dalla **Soc. a2a Energia S.p.A:**

nota credito 819000144622 del 30.09.2019 di € 13,38
nota credito 819000145719 del 07.10.2019 di € 47,56
nota credito 819000160684 del 29.10.2019 di € 2,35
nota credito 819000196957 del 27.12.2019 di € 138,25
nota credito 820000243936 del 27.10.2020 di € 1.318,98
nota credito 820000303619 del 28.12.2020 di € 14,68
per un totale complessivo di € 1.535,20;

Vista l'autorizzazione via mail del 29.12.2020 della ditta A2A Energia S.p.a. di poter compensare tale somma con le fatture da saldare;

CONSIDERATO che per la suddetta fattura dovuta alla Soc. A2A Energia S.p.A. con sede in Corso di Porta Vittoria 4 Milano il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario iban IT79T0200809440000019537471;

VISTA l'acquisizione agli atti dell'ufficio del D.U.R.C. on line n. protocollo 24139526 con scadenza – validità 11.02.2021, attestante la regolarità della posizione contributiva della Ditta;

DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art.183 comma 7 del Decreto Leg. vo n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Tutto quanto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

- di richiamare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1) **DI LIQUIDARE** la spesa meglio descritta in narrativa, come da prospetto sotto riportato:

Fatt. 819000145675 del 07.10.2019 di € 484,24
ex CAP. 710/6 codice bilancio 04.02-1.03.02.05.004 R.P. 2019

Fatt. 820000293865 del 09.12.2020 di € 845,50
ex CAP. 710/6 codice bilancio 04.02-1.03.02.05.004 R.P. 2020

Fatt. 819000145674 del 07.10.2019 di € 3.802,18
Ex CAP. 2122/4 codice bilancio 10.05-1.03.02.05.004 R.P. 2019
compensando l'importo della citata fattura con le sottoelencate note di credito

nota credito 819000144622 del 30.09.2019 di € 13,38
nota credito 819000145719 del 07.10.2019 di € 47,56
nota credito 819000160684 del 29.10.2019 di € 2,35
nota credito 819000196957 del 27.12.2019 di € 138,25
nota credito 820000243936 del 27.10.2020 di € 1.318,98
nota credito 820000303619 del 28.12.2020 di € 14,68

per un totale complessivo di € 1.535,20; pertanto per questa fattura si liquida la somma complessiva di € 2.266,98;

Fatt. 820000293866 del 09.12.2020 di € 1.007,99

Fatt. 820000323936 del 31.12.2020 di € 50,13

Ex CAP. 2122/4 codice bilancio 10.05-1.03.02.05.004 R.P. 2020

Accreditando la somma tramite bonifico bancario iban IT79T0200809440000019537471;

2) **DI DARE ATTO** che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il D.U.R.C. on line n. protocollo 24139526 con scadenza – validità 11.02.2021, attestante la regolarità della posizione contributiva della Ditta;

3) **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.), non appena avrà riportato il visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;

4) **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li, 18-01-21

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-03-21 al 31-03-21 Registro Albo pretorio n. 405

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 16-03-21

SECRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA