COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero 19	**Oggetto: SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA -**
Data 09-01-20	

N. 26 del Registro Generale

L'anno duemilaventi,il giorno nove del mese di gennaio ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE LL.PP.

Richiamate le determinazioni n. 186 del 26.11.2018 e n. 07 del 07.01.2019 con cui si sono assunti impegni di spesa per consumo di energia elettrica relativo alle varie utenze comunali;

VISTE le fatture emessa dalla **Soc. ENEL ENERGIA SpA** Viale Regina Margherita,125 – 00198 Roma (RM) – P.iva 06655971007 pervenute a questa Amministrazione, come meglio sotto elencate per il periodo contabile2018/ 2019, con numero, data di emissione e con segnalato il relativo impegno di spesa per l'imputazione al cap. di appartenenza;

Fattura n. 3069778956	del 07.11.2019	285,50 iva compresa
Fattura n. 3070347341	del 08.11.2019	349,63 iva compresa
Fattura n. 3071328922	del 09.11.2019	326,34 iva compresa
Fattura n. 3072798274	del 10.11.2019	337,10 iva compresa
Fattura n. 3073758269	del 11.11.2019	356,72 iva compresa
Codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004 ex cap. 2122/04 R.P. 2018 imp. N. 648/18		

Fattura n.3075991860	Del 14.11.2019	298,33 iva inclusa
Fattura n. 3074403564	del 12.11.2019	375.94 iva compresa
Fattura n. 3075567621	del 13.11.2019	319.08 iva compresa
Fattura n. 3075991858	del 14.11.2019	353,40 iva compresa
Fattura n. 3075991859	del 14.11.2019	250,71 iva compresa

Fattura n. 3075991861	del 14.11.2019	228,18 iva compresa
Fattura n. 3076005189	Del 14.11.2019	69,77 iva compresa
Fattura n. 3076005187	Del 14.11.2019	1.509,92 iva compresa
Fattura n. 3076005188	Del 14.11.2019	636,85 iva compresa
Codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004 ex cap. 2122/04 R.P. 2019 imp. N. 31/18		

Fattura n. 3069516640	del 25.10.2019	1.971,67 iva compresa
Fattura n. 3069577326	del 28.10.2019	478,00 iva compresa
Fattura n. 3069611628	del 29.10.2019	5,69 iva compresa
Codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004 ex cap. 2008/04 R.P. 2019 imp. N. 30/19		

CONSIDERATO:
- che per le suddette fatture dovute alle ditte ENEL ENERGIA SpA occorre la liquidazione con bonifico Banca Popolare di Milano iban IT 81W0503401647000000071746

VISTA l'acquisizione agli atti dell'ufficio del D.U.R.C. on line n. protocollo 18515382 con scadenza – validità 06.02.2020, 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 suddetta spesa meglio descritta in narrativa, come da prospetto allegato alla presente determinazione:

Fattura n. 3069778956	del 07.11.2019	285,50 iva compresa
Fattura n. 3070347341	del 08.11.2019	349,63 iva compresa
Fattura n. 3071328922	del 09.11.2019	326,34 iva compresa
Fattura n. 3072798274	del 10.11.2019	337,10 iva compresa
Fattura n. 3073758269	del 11.11.2019	356,72 iva compresa
Codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004 ex cap. 2122/04 R.P. 2018 imp. N. 648/18		
Fattura n.3075991860	Del 14.11.2019	298,33 iva inclusa

Fattura n. 3074403564	del 12.11.2019	375.94 iva compresa
Fattura n. 3075567621	del 13.11.2019	319.08 iva compresa
Fattura n. 3075991858	del 14.11.2019	353,40 iva compresa
Fattura n. 3075991859	del 14.11.2019	250,71 iva compresa
Fattura n. 3075991861	del 14.11.2019	228,18 iva compresa
Fattura n. 3076005189	Del 14.11.2019	69,77 iva compresa
Fattura n. 3076005187	Del 14.11.2019	1.509,92 iva compresa
Fattura n. 3076005188	Del 14.11.2019	636,85 iva compresa
Codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004 ex cap. 2122/04 R.P. 2019 imp. N. 31/18		
Fattura n. 3069516640	del 25.10.2019	1.971,67 iva compresa
Fattura n. 3069577326	del 28.10.2019	478,00 iva compresa
Fattura n. 3069611628	del 29.10.2019	5,69 iva compresa
Codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004 ex cap. 2008/04 R.P. 2019 imp. N. 30/19		

emesse dalla **Soc. ENEL ENERGIA SpA** – Viale Regina Margherita,125 – 00198 Roma (RM) – P.iva 06655971007

- che per le suddette fatture dovute alle ditte ENEL ENERGIA SpA occorre la liquidazione con bonifico Banca Popolare di Milano iban IT 81W0503401647000000071746

2) **DI DARE ATTO** che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il D.U.R.C. on line n. protocollo 18515382 con scadenza – validità 06.02.2020, 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 SERVISIO 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,

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 13-02-20 al 28-02-20 Registro Albo pretorio n. 287

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 13-02-20 F.to VULPIANI SIMONA

==========

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA
Li,