



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 365 del

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 216 DEL 20-11-2018

Oggetto: Liquidazione di spesa a favore di Enel Servizio Elettrico spa per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione alcune frazioni periodo gennaio/settembre 2018.

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di novembre, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

Viste le seguenti fatture rimesse per la liquidazione da Enel Servizio elettrico spa relative alla fornitura per pubblica illuminazione alcune frazioni periodo gennaio/settembre 2018:

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPONIB.	IVA	
TOTALE					
672965090730025	10/01/2018	Fornitura p.i. frazione Coronelle gennaio	196,94	43,33	240,27
672965090730026	10/03/2018	Fornitura p.i. frazione Coronelle febbraio	140,84	30,98	171,82
672965090730027	11/05/2018	Fornitura p.i. frazione Coronelle marzo	117,47	25,84	143,31
672965090730028	10/07/2018	Fornitura p.i. frazione Coronelle aprile/luglio	88,12	19,39	107,51
672965090730029	10/09/2018	Fornitura p.i. frazione Coronelle agosto/settembre	98,37	21,64	120,01
672965240712022	10/01/2018	Fornitura p.i. frazione Riolo conguaglio	13,03	2,87	15,90
672965240712023	11/02/2018	Fornitura p.i. frazione Riolo gennaio	13,71	3,02	16,73
672965240712024	10/03/2018	Fornitura p.i. frazione Riolo febbraio	11,54	2,54	14,08
672965240712025	10/04/2018	Fornitura p.i. frazione Riolo marzo	11,73	2,58	14,31
672965240712026	11/05/2018	Fornitura p.i. frazione Riolo aprile	9,24	2,03	11,27
672965240712027	10/06/2018	Fornitura p.i. frazione Riolo maggio	8,74	1,92	10,66
672965240712028	10/07/2018	Fornitura p.i. frazione Riolo giugno	7,56	1,66	9,22
672965240712029	10/08/2018	Fornitura p.i. frazione Riolo luglio	8,68	1,91	10,59
672965240712021	10/09/2018	Fornitura p.i. frazione Riolo agosto	9,78	2,15	11,93
67296524071022	10/10/2018	Fornitura p.i. frazione Riolo settembre	10,68	2,35	13,03
672945060717025	10/01/2018	Fornitura p.i. frazione Villafranca gennaio	129,98	28,60	158,58
672945060717026	10/03/2018	Fornitura p.i. frazione Villafranca febbraio	127,70	28,09	155,79
672945060717027	11/05/2018	Fornitura p.i. frazione Villafranca maggio	128,11	28,18	156,29

672945060717028	10/07/2018	Fornitura p.i. frazione Villafranca luglio	122,47	26,94	149,41
672945060717029	10/06/2018	Fornitura p.i frazione Villafranca conguaglio	134,54	29,60	164,14
672945041710025	10/01/2018	Fornitura p.i. frazione S. Vito gennaio	277,63	61,08	338,71
672945041710026	10/03/2018	Fornitura p.i. frazione S. Vito febbraio	334,73	73,64	408,37
672945041710027	11/05/2018	Fornitura p.i. frazione S. Vito maggio	609,22	134,03	743,25
672945041710028	10/07/2018	Fornitura p.i. frazione S. Vito luglio	115,25	25,36	140,61
672945041710029	10/06/2018	Fornitura p.i. frazione S. Vito agosto	161,85	35,61	197,46
TOTALE			2.887,91	635,34	3.523,25

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione e pagamento delle suddette fatture;

Dato atto che le forniture fatturate sono regolate dai rispettivi contratti stipulati con la società Enel Servizio Elettrico s.p.a.;

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture;

Visto il D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.;

D E T E R M I N A

1. la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90;
2. di approvare le fatture in premessa descritte, rimesse per la liquidazione dalla Società Enel Servizio Elettrico s.p.a., per la fornitura di energia elettrica PP.II. alcune frazioni periodo gennaio/settembre 2018;
3. di liquidare la somma complessiva di € 3.523,25 a saldo delle fatture in premessa elencate e pagare la somma favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota/Pa rcella		Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento
	Numero	Data				
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma Cod. Fisc. /P.IVA: 09633951000	Fatture diverse					Monte Paschi IT77G0103002001000000040024
totali			2.887,91	635,34	3.523,25	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 2.887,91 a Enel Servizio Elettrico con sede a Roma Viale Regina Margherita, 125;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 635,34 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € **3.523,25** al PEG, dotazione 2018, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1

ANNO	COD. BILANCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2018	08011030205004		

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Chiavetta Fausto

IL RESPONSABILE DI AREA
Chiavetta Fausto

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 20-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D'ANGELO CAMILLO

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Chiavetta Fausto

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del 23-04-2019 al 08-05-2019.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana, 23-04-2019

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
CAMIONI GABRIELLA