



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO
Provincia di Perugia

AREA EDILIZIA ED URBANISTICA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 34 DEL 18-08-2020

N. 349 del Registro Generale

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ELETTRICO, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la fattura pervenuta dal Consorzio Energia Veneto, relative a:
fattura n. 760-2020-00 del 17.04.2020 di € 352,00

VISTE le fatture pervenute dal gestore Global Power spa, relative alla fornitura di energia elettrica, relative a:

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. V0/119800 del 19.06.2020 di € 95,62

fattura n. V0/119801 del 19.06.2020 di € 298,56

fattura n. V0/123131 del 01.07.2020 di € 45,25

fattura n. V0/142496 del 03.08.2020 di € 45,44

VISTE le fatture pervenute dal gestore E-Distribuzione spa, relative alla fornitura di energia elettrica:

fattura n. 920900003286 del 14.05.2020 di € 23,19

fattura n. 920900004369 del 14.05.2020 di € 23,19

fattura n. 920900018296 del 17.08.2020 di € 24,30

VISTE le fatture pervenute dal gestore Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela, relative alla fornitura di energia elettrica:

fattura n. 548025450002042 del 10.08.2020 di € 103,25

fattura n. 548025450002041 del 23.07.2020 di € 59,55

VISTE le fatture pervenute dal gestore A2A Energia SPA, relative alla fornitura di energia elettrica:

fattura n. 820000161326 del 28.08.2020 di € 40,04

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

fattura n. 820000153275 del 27.07.2020 di € 189,27

VISTE le fatture pervenute dal gestore Global Power spa, relative alla fornitura di gas naturale, relative a:

- Scuola elementare:

fattura n. 2020V9022303 del 25.06.2020 di € 80,82

fattura n. 2020V9026208 del 17.07.2020 di € 86,24

fattura n. 2019V9039501 del 19.12.2019 di € 654,55

VISTE le fatture pervenute dal gestore Uno Gas spa:

- fattura n. 3000212 del 16.07.2020 di € 15,52;

VISTE le fatture pervenute dal gestore Olivi spa:

- fattura n. 13517/5 del 14.07.2020 di € 13,60;

VISTE le fatture pervenute dal gestore Tim spa relative a:

- Palazzo municipale:

fattura n. 8M00261492 del 13.08.2020 di € 160,14

fattura n. 8M00261472 del 13.08.2020 di € 273,22

- Scuola elementare:

fattura n. 8M00263227 del 13.08.2020 di € 174,71

VISTE le fatture pervenute dal gestore Connesi relativa a:

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 218/FA del 07/07/2020 di € 60,49

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra riportate

Visto il Dlgs 267/00

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che si intendo integralmente riportati di:

1) Liquidare la fattura pervenuta dal Consorzio Energia Veneto, relative a:

fattura n. 760-2020-00 del 17.04.2020 di € 352,00

2) Liquidare le fatture pervenute dal gestore Global Power spa, relative alla fornitura di energia elettrica, relative a:

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. V0/119800 del 19.06.2020 di € 95,62

fattura n. V0/119801 del 19.06.2020 di € 298,56

fattura n. V0/123131 del 01.07.2020 di € 45,25

fattura n. V0/142496 del 03.08.2020 di € 45,44

3) Liquidare le fatture pervenute dal gestore E-Distribuzione spa, relative alla fornitura di energia elettrica:

fattura n. 920900003286 del 14.05.2020 di € 23,19

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

fattura n. 920900004369 del 14.05.2020 di € 23,19

fattura n. 920900018296 del 17.08.2020 di € 24,30

4) Liquidare le fatture pervenute dal gestore Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela, relative alla fornitura di energia elettrica:

fattura n. 548025450002042 del 10.08.2020 di € 103,25

fattura n. 548025450002041 del 23.07.2020 di € 59,55

5) Liquidare le fatture pervenute dal gestore A2A Energia SPA, relative alla fornitura di energia elettrica:

fattura n. 820000161326 del 28.08.2020 di € 40,04

fattura n. 820000153275 del 27.07.2020 di € 189,27

6) Liquidare le fatture pervenute dal gestore Global Power spa, relative alla fornitura di gas naturale, relative a:

- Scuola elementare:

fattura n. 2020V9022303 del 25.06.2020 di € 80,82

fattura n. 2020V9026208 del 17.07.2020 di € 86,24

fattura n. 2019V9039501 del 19.12.2019 di € 654,55

7) Liquidare le fatture pervenute dal gestore Uno Gas spa:

- fattura n. 3000212 del 16.07.2020 di € 15,52;

8) Liquidare le fatture pervenute dal gestore Olivi spa:

- fattura n. 13517/5 del 14.07.2020 di € 13,60;

9) Liquidare le fatture pervenute dal gestore Tim spa relative a:

- Palazzo municipale:

fattura n. 8M00261492 del 13.08.2020 di € 160,14

fattura n. 8M00261472 del 13.08.2020 di € 273,22

- Scuola elementare:

fattura n. 8M00263227 del 13.08.2020 di € 174,71

10) Liquidare le fatture pervenute dal gestore Connesi relativa a:

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 218/FA del 07/07/2020 di € 60,49

11) Imputare le soprindicate somme ai seguenti capitoli di bilancio:

- al capitolo 340 euro 1.226,47

- al capitolo 692 euro 996,32

- al capitolo 82/2 euro 433,36

- al capitolo 1784/1 euro 162,80

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to PAMELA VIRGILI

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bianchi-xx Pasqua Lena

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 22-09-2020 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 08-10-2020

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to Isidori Roberta

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE
PAMELA VIRGILI