



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO
Provincia di Perugia

AREA EDILIZIA ED URBANISTICA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 40 DEL 28-05-2021

N. 230 del Registro Generale

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la fattura pervenuta dal GSE spa, relative a:

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 2021022162 del 14.05.2021 di € 36,60

fattura n. 2021022161 del 14.05.2021 di € 36,60

VISTE le fatture pervenute dal gestore Valle Umbra Servizi spa, relative alla fornitura di energia elettrica, relative a:

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 000/00104355 del 13.05.2021 di € 35,64

fattura n. 000/00104359 del 13.05.2021 di € 77,31

fattura n. 000/00104356 del 13.05.2021 di € 49,44

fattura n. 000/00104358 del 13.05.2021 di € 60,00

fattura n. 000/00104357 del 13.05.2021 di € 41,27

fattura n. 000/00104354 del 13.05.2021 di € 35,59

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

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. V0/1884 del 04.01.2021 di € 57,27

fattura n. V0/23024 del 02.03.2021 di € 48,52

fattura n. V0/30690 del 01.04.2021 di € 47,82

fattura n. V0/36955 del 03.05.2021 di € 54,22

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

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

- Scuola elementare:

fattura n. 412105016532 del 24.05.2021 di € 3,82
fattura n. 412102848985 del 16.03.2021 di € 573,09
fattura n. 412103881420 del 15.02.2021 di € 509,43
fattura n. 412105016531 del 24.05.2021 di € 267,27

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 412102848986 del 16.03.2021 di € 114,30
fattura n. 412102848984 del 16.03.2021 di € 282,49
fattura n. 412102848984 del 16.03.2021 di € 282,49
fattura n. 412103881421 del 15.04.2021 di € 277,10
fattura n. 412103881419 del 15.04.2021 di € 1.059,01

VISTE le fatture pervenute dal gestore Uno Gas spa:

- fattura n. 3000069 del 16.03.2021 di € 32,04;
- fattura n. 3000118 del 14.04.2021 di € 22,02;
- nota di credito n. 3000184 del 19.05.2021 di € 108,78;

VISTA la fattura pervenuta dal gestore Olivi spa:

- fattura n. 9857/5 del 17.05.2021 di € 23,97;

VISTE le fatture pervenute dal gestore Tim spa relative a:

- Palazzo municipale:

fattura n. 8M00094558 del 12.04.2021 di € 142,80
fattura n. 8M00094804 del 12.04.2021 di € 227,98

- Scuola elementare:

fattura n. 8M00094801 del 12.04.2021 di € 160,83

VISTE le fatture pervenute dal gestore Connesi relativa a:

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 100/FA del 08.03.2021 di € 60,49
fattura n. 181/FA del 31.03.2021 di € 483,12
fattura n. 243/FA del 01.05.2021 di € 585,60
fattura n. 276/FA del 01.05.2021 di € 60,49

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

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 821000066716 del 26.02.2021 di € 137,03
fattura n. 821000059893 del 24.02.2021 di € 334,12
fattura n. 821000100823 del 30.03.2021 di € 418,89
fattura n. 821000119559 del 27.04.2021 di € 282,99
fattura n. 821000136708 del 28.04.2021 di € 137,02

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

- Altri stabili di proprietà comunale:

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

fattura n. 548025450002049 del 10.03.2021 di € 44,04
fattura n. 548025450002041 del 09.04.2021 di € 52,86
fattura n. 54802550200523 del 10.04.2021 di € 35,55
fattura n. 548025450002042 del 07.05.2021 di € 75,03

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 intendono integralmente riportati di:

1) Liquidare la fattura pervenuta dal GSE spa, relative a:

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 2021022162 del 14.05.2021 di € 36,60

fattura n. 2021022161 del 14.05.2021 di € 36,60

2) Liquidare le fatture pervenute dal gestore Valle Umbra Servizi spa, relative alla fornitura di energia elettrica, relative a:

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 000/00104355 del 13.05.2021 di € 35,64

fattura n. 000/00104359 del 13.05.2021 di € 77,31

fattura n. 000/00104356 del 13.05.2021 di € 49,44

fattura n. 000/00104358 del 13.05.2021 di € 60,00

fattura n. 000/00104357 del 13.05.2021 di € 41,27

fattura n. 000/00104354 del 13.05.2021 di € 35,59

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

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. V0/1884 del 04.01.2021 di € 57,27

fattura n. V0/23024 del 02.03.2021 di € 48,52

fattura n. V0/30690 del 01.04.2021 di € 47,82

fattura n. V0/36955 del 03.05.2021 di € 54,22

4) Liquidare le fatture pervenute dal gestore HERA COMM spa, relative alla fornitura di gas naturale, relative a:

- Scuola elementare:

fattura n. 412105016532 del 24.05.2021 di € 3,82

fattura n. 412102848985 del 16.03.2021 di € 573,09

fattura n. 412103881420 del 15.02.2021 di € 509,43

fattura n. 412105016531 del 24.05.2021 di € 267,27

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 412102848986 del 16.03.2021 di € 114,30

fattura n. 412102848984 del 16.03.2021 di € 282,49

fattura n. 412102848984 del 16.03.2021 di € 282,49

fattura n. 412103881421 del 15.04.2021 di € 277,10

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

fattura n. 412103881419 del 15.04.2021 di € 1.059,01

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

- fattura n. 3000069 del 16.03.2021 di € 32,04;
- fattura n. 3000118 del 14.04.2021 di € 22,02;
- nota di credito n. 3000184 del 19.05.2021 di € 108,78;

6) Liquidare la fattura pervenuta dal gestore Olivi spa:

- fattura n. 9857/5 del 17.05.2021 di € 23,97;

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

- Palazzo municipale:

fattura n. 8M00094558 del 12.04.2021 di € 142,80

fattura n. 8M00094804 del 12.04.2021 di € 227,98

- Scuola elementare:

fattura n. 8M00094801 del 12.04.2021 di € 160,83

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

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 100/FA del 08.03.2021 di € 60,49

fattura n. 181/FA del 31.03.2021 di € 483,12

fattura n. 243/FA del 01.05.2021 di € 585,60

fattura n. 276/FA del 01.05.2021 di € 60,49

8) Liquidare le fatture pervenute dal gestore A2A Energia spa, relative alla fornitura di energia elettrica, relative a:

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 821000066716 del 26.02.2021 di € 137,03

fattura n. 821000059893 del 24.02.2021 di € 334,12

fattura n. 821000100823 del 30.03.2021 di € 418,89

fattura n. 821000119559 del 27.04.2021 di € 282,99

fattura n. 821000136708 del 28.04.2021 di € 137,02

9) Liquidare le fatture pervenute dal gestore Servizio Elettrico Nazionale, relative alla fornitura di energia elettrica, relative a:

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 548025450002049 del 10.03.2021 di € 44,04

fattura n. 548025450002041 del 09.04.2021 di € 52,86

fattura n. 548025550200523 del 10.04.2021 di € 35,55

fattura n. 548025450002042 del 07.05.2021 di € 75,03

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

- al capitolo 340 euro 3.826,05
- al capitolo 692 euro 1.510,62
- al capitolo 82/2 euro 1.512,70
- al capitolo 1784/1 euro 207,48

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

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 03-06-2021 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 19-06-2021

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