



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO
Provincia di Perugia

AREA EDILIZIA ED URBANISTICA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 11 DEL 18-02-2021

N. 61 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. 20211008268 del 02.02.2021 di € 41,24

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

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. V0/191655 del 02.12.2020 di € 56,91

fattura n. V0/12779 del 01.02.2021 di € 65,15

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

- Scuola elementare:

fattura n. 412021282652 del 16.12.2020 di € 405,72

fattura n. 412100677165 del 14.01.2021 di € 633,51

fattura n. 412101730912 del 11.02.2021 di € 541,69

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 412021282653 del 16.12.2020 di € 91,67

fattura n. 412021282651 del 16.12.2020 di € 207,50

fattura n. 412100677164 del 14.01.2021 di € 268,90

fattura n. 412100677166 del 14.01.2021 di € 114,22

fattura n. 412101730913 del 11.02.2021 di € 96,64

fattura n. 412101730911 del 11.02.2021 di € 600,65

VISTE le fatture pervenute dal gestore Uno Gas spa:

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

- nota di credito n. 3000326 del 18.11.2020 di € -28,51;
- fattura n. 3000352 del 18.12.2020 di € 37,56;
- fattura n. 3000016 del 18.01.2021 di € 44,09;
- fattura n. 3000042 del 17.02.2021 di € 35,36;

VISTA la fattura pervenuta dal gestore Olivi spa:

- fattura n. 3116/5 del 29.01.2021 di € 15,97;

VISTE le fatture pervenute dal gestore Tim spa relative a:

- Palazzo municipale:

fattura n. 8M00385966 del 12.12.2020 di € 145,82

fattura n. 8M00385641 del 12.12.2020 di € 240,36

fattura n. 8M00041804 del 11.02.2021 di € 142,62

fattura n. 8M00041589 del 11.02.2021 di € 203,86

- Scuola elementare:

fattura n. 8M00387167 del 12.12.2020 di € 171,77

fattura n. 8M00041548 del 11.02.2021 di € 161,50

VISTE le fatture pervenute dal gestore Connesi relativa a:

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 65/FA del 11.01.2021 di € 60,49

VISTE le fatture pervenute dal gestore Valle Umbra Servizi spa relative a:

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 164773 del 22.09.2020 di € 37,64

fattura n. 164776 del 22.09.2020 di € 50,11

fattura n. 20970 del 20.01.2021 di € 36,19

fattura n. 20971 del 20.01.2021 di € 36,69

fattura n. 20972 del 20.01.2021 di € 41,03

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

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 820000268262 del 27.11.2020 di € 351,76

fattura n. 820000323991 del 31.12.2020 di € 571,98

fattura n. 82000017854 del 27.01.2021 di € 280,60

fattura n. 82000025475 del 28.01.2021 di € 138,26

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

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 548025450002046 del 10.12.2020 di € 90,60

fattura n. 548025550200521 del 28.01.2021 di € 59,18

fattura n. 548025450002048 del 11.02.2021 di € 121,37

fattura n. 548025450002047 del 01.02.2021 di € 44,80

fattura n. 548025550200522 del 08.02.2021 di € 41,46

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. 20211008268 del 02.02.2021 di € 41,24

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. V0/191655 del 02.12.2020 di € 56,91

fattura n. V0/12779 del 01.02.2021 di € 65,15

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

- Scuola elementare:

fattura n. 412021282652 del 16.12.2020 di € 405,72

fattura n. 412100677165 del 14.01.2021 di € 633,51

fattura n. 412101730912 del 11.02.2021 di € 541,69

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 412021282653 del 16.12.2020 di € 91,67

fattura n. 412021282651 del 16.12.2020 di € 207,50

fattura n. 412100677164 del 14.01.2021 di € 268,90

fattura n. 412100677166 del 14.01.2021 di € 114,22

fattura n. 412101730913 del 11.02.2021 di € 96,64

fattura n. 412101730911 del 11.02.2021 di € 600,65

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

- nota di credito n. 3000326 del 18.11.2020 di € -28,51;

- fattura n. 3000352 del 18.12.2020 di € 37,56;

- fattura n. 3000016 del 18.01.2021 di € 44,09;

- fattura n. 3000042 del 17.02.2021 di € 35,36;

5)Liquidare la fattura pervenuta dal gestore Olivi spa:

- fattura n. 3116/5 del 29.01.2021 di € 15,97;

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

- Palazzo municipale:

fattura n. 8M00385966 del 12.12.2020 di € 145,82

fattura n. 8M00385641 del 12.12.2020 di € 240,36

fattura n. 8M00041804 del 11.02.2021 di € 142,62

fattura n. 8M00041589 del 11.02.2021 di € 203,86

- Scuola elementare:

fattura n. 8M00387167 del 12.12.2020 di € 171,77

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

fattura n. 8M00041548 del 11.02.2021 di € 161,50

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

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 65/FA del 11.01.2021 di € 60,49

8)Liquidare le fatture pervenute dal gestore Valle Umbra Servizi spa relative a:

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 164773 del 22.09.2020 di € 37,64

fattura n. 164776 del 22.09.2020 di € 50,11

fattura n. 20970 del 20.01.2021 di € 36,19

fattura n. 20971 del 20.01.2021 di € 36,69

fattura n. 20972 del 20.01.2021 di € 41,03

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

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 820000268262 del 27.11.2020 di € 351,76

fattura n. 820000323991 del 31.12.2020 di € 571,98

fattura n. 82000017854 del 27.01.2021 di € 280,60

fattura n. 82000025475 del 28.01.2021 di € 138,26

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

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 548025450002046 del 10.12.2020 di € 90,60

fattura n. 548025550200521 del 28.01.2021 di € 59,18

fattura n. 548025450002048 del 11.02.2021 di € 121,37

fattura n. 548025450002047 del 01.02.2021 di € 44,80

fattura n. 548025550200522 del 08.02.2021 di € 41,46

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

- al capitolo 340 euro 3.442,25

- al capitolo 692 euro 1.914,19

- al capitolo 82/2 euro 732,66

- al capitolo 1784/1 euro 256,77

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 22-02-2021 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 10-03-2021

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