COMUNE DI MONTE CAVALLO
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 141 Del 05-11-2020

Reg. generale 224

Oggetto:LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA , PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG: Z092C92E88

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di novembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determina dell'Ufficio Ragioneria n. 45 del 06.04.2020 con oggetto: "AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 17, LOTTO 9 - UMBRIA E MARCHE" STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A. - CIG: Z092C92E88"

Vista la successiva determina dell'Ufficio Ragioneria n. 134 del 12.10.2020 con oggetto: "AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 17, LOTTO 9 - UMBRIA E MARCHE" STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z092C92E88" con cui veniva assunto regolare impegno di spesa, per le forniture oggetto della presente liquidazione, con la ditta A2A ENERGIA SPA con sede a Milano (MI) , in Corso di Porta Vittoria n.4 , 20122, P.IVA 12883420155;

Visto che la ditta A2A ENERGIA SPA ha regolarmente fornito l'energia elettrica;

Viste le fatture, riportate nella tabella sottostante, trasmesse in formato elettronico, con cui la ditta A2A ENERGIA SPA ha richiesto il pagamento della somma di **€ 952,60** (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura di energia elettrica per le utenze di proprietà comunale;

num. doc.	data doc.	tot. doc.	cap.	anno impegno	num. impegno
'820000173443'	27/08/2020	28,91	82	2020	107
'820000181172'	27/08/2020	108,86	82	2020	107
'820000181175'	27/08/2020	17,9	82	2020	107
'820000181167'	27/08/2020	156,72	82	2020	107
'820000181177'	27/08/2020	17,9	82	2020	107
'820000181182'	27/08/2020	24,8	82	2020	107
'820000181183'	27/08/2020	79,81	82	2020	107

'820000217660'	28/09/2020	35,11	82	2020	107
'820000220106'	29/09/2020	76,12	82	2020	107
'820000220111'	29/09/2020	176,53	82	2020	107
'820000220113'	29/09/2020	23,23	82	2020	107
'820000220115'	29/09/2020	23,23	82	2020	107
'820000220120'	29/09/2020	47,79	82	2020	107
'820000220121'	29/09/2020	135,69	82	2020	107
TOTALE		**952,6**			

Accertata la regolarità contributiva, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_24139526, data richiesta 14/10/2020, scadenza validità 11/02/2021;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTI:
- Il CIG : Z092C92E88
- il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali";
- il D. Lgs. 163/2006;
- il DPR 207/2010;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'acquisizione di beni e servizi in economia;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di liquidare le fatture riportate nella tabella sottostante prodotte dalla ditta A2A ENERGIA SPA con sede a Milano (MI) , in Corso di Porta Vittoria n.4 , 20122, P.IVA 12883420155 , per un importo di **€ 952,60** compresa iva al 22%;

num. doc.	data doc.	tot. doc.	cap.	anno impegno	num. impegno
'820000173443'	27/08/2020	28,91	82	2020	107
'820000181172'	27/08/2020	108,86	82	2020	107
'820000181175'	27/08/2020	17,9	82	2020	107
'820000181167'	27/08/2020	156,72	82	2020	107
'820000181177'	27/08/2020	17,9	82	2020	107
'820000181182'	27/08/2020	24,8	82	2020	107
'820000181183'	27/08/2020	79,81	82	2020	107
'820000217660'	28/09/2020	35,11	82	2020	107
'820000220106'	29/09/2020	76,12	82	2020	107

'820000220111'	29/09/2020	176,53	82	2020	107
'820000220113'	29/09/2020	23,23	82	2020	107
'820000220115'	29/09/2020	23,23	82	2020	107
'820000220120'	29/09/2020	47,79	82	2020	107
'820000220121'	29/09/2020	135,69	82	2020	107
TOTALE		**952,6**			

3. Di imputare la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari ad **€ 952,60** compresa Iva 22% al capitolo 82 cod. bil. 01.11-1.03.01.02.000 del B.P. 2020, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità;

4. Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5. Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Rag. Valentina

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 05-11-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **REMIGI VALENTINA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 05-11-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **REMIGI VALENTINA**

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

Lì 05-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Remigi Rag. Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 441

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 09-11-2020 al giorno 24-11-2020 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 25-11-2020

IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI

……

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina