



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 37 Del 04-06-2020

Reg. generale 113

Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE ALLA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE.

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con proprie determinazioni, veniva assunto regolare impegno di spesa, per le forniture oggetto della presente liquidazione, con la ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA S.P.A. di Roma, P. IVA 09633951000;

Visto che la ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA S.P.A. ha regolarmente svolto la fornitura di energia elettrica;

Viste le fatture, riportate nella tabella sottostante, trasmesse in formato elettronico, con cui la ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO ha richiesto il pagamento della somma di euro 1.459,10 (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura di energia elettrica per le utenze di proprietà comunale;

NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO
'437100392010245'	08/05/2020	70,66 €
'431200200000216'	11/05/2020	309,75 €
'436080450000113'	11/05/2020	70,66 €
'436080030205138'	11/05/2020	78,65 €
'436080090202638'	11/05/2020	63,50 €
'436080120201138'	11/05/2020	55,39 €
'436080180203538'	11/05/2020	166,62 €
'436080210202238'	11/05/2020	48,34 €
'436080300201938'	11/05/2020	22,25 €
'436080300400638'	11/05/2020	78,41 €
'436080360400538'	11/05/2020	130,33 €
'436080380202548'	11/05/2020	254,03 €
'436080420401438'	11/05/2020	24,38 €
'436080480000123'	11/05/2020	4,03 €
'436080480204138'	11/05/2020	80,51 €
'436080510201638'	11/05/2020	1,59 €

TOTALE EURO	1.459,10 €
--------------------	-------------------

Accertata la regolarità contributiva, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_20226901, data richiesta 06/02/2020, scadenza validità 05/06/2020, di cui si allega copia;

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 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 ENEL SERVIZIO ELETTRICO-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA con sede a Roma (RM), in Viale Regina Margherita n.125, 00198 Roma, P.I. 09633951000 per un importo di euro 1.459,10 compresa iva al 22%;

NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO
'437100392010245'	08/05/2020	70,66 €
'431200200000216'	11/05/2020	309,75 €
'436080450000113'	11/05/2020	70,66 €
'436080030205138'	11/05/2020	78,65 €
'436080090202638'	11/05/2020	63,50 €
'436080120201138'	11/05/2020	55,39 €
'436080180203538'	11/05/2020	166,62 €
'436080210202238'	11/05/2020	48,34 €
'436080300201938'	11/05/2020	22,25 €
'436080300400638'	11/05/2020	78,41 €
'436080360400538'	11/05/2020	130,33 €
'436080380202548'	11/05/2020	254,03 €
'436080420401438'	11/05/2020	24,38 €

'436080480000123'	11/05/2020	4,03 €
'436080480204138'	11/05/2020	80,51 €
'436080510201638'	11/05/2020	1,59 €
TOTALE EURO		1.459,10 €

3. Di imputare la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari ad euro 1.459,10 compresa Iva 22% come di seguito riportato:
- euro 451,07 al capitolo 82 intervento 01.11-1.03.01.02.000 del B.P. 2020, in fase di predisposizione, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità;
 - euro 1.008,03 al capitolo 2007 intervento 10.05-1.03.02.05.000 del B.P. 2020, in fase di predisposizione, 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 CECOLI PIETRO

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

Data: 04-06-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **CECOLI PIETRO**

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

Data: 04-06-2020

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 04-06-2020

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 229

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 08-06-2020 al giorno 23-06-2020 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 24-06-2020

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 08-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO