



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 134 Del 12-08-2021

Reg. generale 233

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 duemilaventuno il giorno dodici del mese di agosto 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 PROPRIETÀ 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.23 del 11/02/2021 con oggetto: "AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ 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 **€ 204,54** (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
821000187736	24.06.2021	-244,92	82	2021	41
821000187738	24.06.2021	-252,21	82	2021	41
821000187741	24.06.2021	-202,56	82	2021	41
821000189923	28.06.2021	42,49	82	2021	41
821000205614	28.06.2021	131,50	82	2021	41
821000205617	28.06.2021	17,37	82	2021	41
821000205622	28.06.2021	176,78	82	2021	41
821000218128	30.06.2021	71,68	82	2021	41
821000218129	30.06.2021	22,69	82	2021	41
821000239120	27.07.2021	30,18	82	2021	41

821000247694	27.07.2021	119,01	82	2021	41
821000247698	27.07.2021	16,81	82	2021	41
821000247703	27.07.2021	21,55	82	2021	41
821000247704	27.07.2021	254,17	82	2021	41
TOTALE		204,54			

Accertata la regolarità contributiva, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_27785998, data richiesta 11/06/2021, scadenza validità 09/10/2021;

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 **204,54** compresa iva al 22%;

num. doc.	data doc.	tot. doc.	cap.	anno impegno	num. impegno
821000187736	24.06.2021	-244,92	82	2021	41
821000187738	24.06.2021	-252,21	82	2021	41
821000187741	24.06.2021	-202,56	82	2021	41
821000189923	28.06.2021	42,49	82	2021	41
821000205614	28.06.2021	131,50	82	2021	41
821000205617	28.06.2021	17,37	82	2021	41
821000205622	28.06.2021	176,78	82	2021	41
821000218128	30.06.2021	71,68	82	2021	41
821000218129	30.06.2021	22,69	82	2021	41
821000239120	27.07.2021	30,18	82	2021	41
821000247694	27.07.2021	119,01	82	2021	41
821000247698	27.07.2021	16,81	82	2021	41
821000247703	27.07.2021	21,55	82	2021	41
821000247704	27.07.2021	254,17	82	2021	41
TOTALE		204,54			

3. Di imputare la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari ad **€ 204,54** (iva compresa) al capitolo 82 cod. bil. 01.11-1.03.01.02.000 del bilancio di previsione 2021, 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: 12-08-2021

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

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

Data: 12-08-2021

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

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

Lì 12-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **CECOLI PIETRO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 367

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 16-08-2021 al giorno 31-08-2021 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 01-09-2021

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
CECOLI PIETRO