



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 10 Del 25-01-2021

Reg. generale 18

Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE ALLA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA S.P.A. DI ROMA, P. IVA 09633951000.

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di gennaio 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 **€ 1.650,48** (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura di energia elettrica per le utenze di proprietà comunale;

num. doc.	data doc.	cod. benef.	p. iva	cod. fis.	tot. doc.	cap.	Co/Re
436080120201136	11/01/2020	1278	09633951000	09633951000	€ 3,65	82	CO
436080030205136	11/01/2020	1278	09633951000	09633951000	€ 120,83	2007	CO
436080120201136	11/01/2020	1278	09633951000	09633951000	€ 80,91	2007	CO
436080180203536	11/01/2020	1278	09633951000	09633951000	€ 331,64	2007	CO
436080360400536	11/01/2020	1278	09633951000	09633951000	€ 240,46	2007	CO
436080380202546	11/01/2020	1278	09633951000	09633951000	€ 530,49	2007	CO
436080210202236	11/01/2020	1278	09633951000	09633951000	€ 68,27	2007	CO
436080300400636	11/01/2020	1278	09633951000	09633951000	€ 146,14	2007	CO
436080480000121	11/01/2020	1278	09633951000	09633951000	€ 4,39	2007	CO
436080480204136	11/01/2020	1278	09633951000	09633951000	€ 123,7	2007	CO
TOTALE					€ 1.650,48		

Accertata la regolarità contributiva, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_24020715, data richiesta 04/10/2020, scadenza validità 01/02/2021, 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 **€ 1.650,48** compresa iva al 22%;

num. doc.	data doc.	cod. benef.	p. iva	cod. fis.	tot. doc.	cap.	Co/Re
436080120201136	11/01/2020	1278	09633951000	09633951000	€ 3,65	82	CO
436080030205136	11/01/2020	1278	09633951000	09633951000	€ 120,83	2007	CO
436080120201136	11/01/2020	1278	09633951000	09633951000	€ 80,91	2007	CO
436080180203536	11/01/2020	1278	09633951000	09633951000	€ 331,64	2007	CO
436080360400536	11/01/2020	1278	09633951000	09633951000	€ 240,46	2007	CO
436080380202546	11/01/2020	1278	09633951000	09633951000	€ 530,49	2007	CO
436080210202236	11/01/2020	1278	09633951000	09633951000	€ 68,27	2007	CO
436080300400636	11/01/2020	1278	09633951000	09633951000	€ 146,14	2007	CO
436080480000121	11/01/2020	1278	09633951000	09633951000	€ 4,39	2007	CO
436080480204136	11/01/2020	1278	09633951000	09633951000	€ 123,7	2007	CO
TOTALE					€ 1.650,48		

3. Di imputare le spese complessive derivanti dall'adozione dei presenti atti, ai seguenti capitoli:

- € 3,65 (compresa IVA 22%), al capitolo 82 Cod. bil. 01.11-1.03.01.02.000 del B.P. 2021, gestione residui passivi anno 2020;
- € 1.646,83(compresa IVA 22%), al capitolo 2007 Cod. bil. 01.11-1.03.01.02.000 del B.P. 2021, gestione residui passivi anno 2020;

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 PODUTI ALESSANDRO

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

Data: 25-01-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **PODUTI ALESSANDRO**

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

Data: 28-01-2021

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 28-01-2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 64

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 05-02-2021 al giorno 20-02-2021 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 22-02-2021

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 05-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PODUTI ALESSANDRO