



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 60 Del 16-09-2019

Reg. generale 185

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

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di settembre 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 il 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 **1.759,20** (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura di energia elettrica per le utenze di proprietà comunale;

| DATA DOCUMENTO | N. DOCUMENTO | IMPORTO |
|----------------|-----------------|---------|
| 10/08/2019 | 436080330205427 | 432,90 |
| 10/08/2019 | 437100392009732 | 174,90 |
| 10/09/2019 | 436080380202544 | 294,87 |
| 10/09/2019 | 436080300201934 | 22,78 |
| 10/09/2019 | 436080450000118 | -151,48 |
| 10/09/2019 | 436080480204134 | 75,12 |
| 10/09/2019 | 436080180203534 | 222,14 |
| 10/09/2019 | 436080030205134 | 79,67 |
| 10/09/2019 | 436080360400534 | 139,09 |
| 10/09/2019 | 436080300400634 | 85,01 |
| 10/09/2019 | 436080210202234 | 43,79 |
| 10/09/2019 | 436080510201634 | 9,66 |
| 10/09/2019 | 436080420401434 | 24,46 |
| 10/09/2019 | 436080090202634 | 46,59 |
| 10/09/2019 | 431200200000212 | 215,05 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 10/09/2019 | 436080120201134 | 44,65 |
| TOTALE EURO | | 1.759,20 |

Accertata la regolarità contributiva, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_16849957, Data richiesta 11/06/2019, Scadenza validità 09/10/2019, 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 1.759,20 compresa iva al 22%;

| DATA DOCUMENTO | N. DOCUMENTO | IMPORTO |
|----------------|-----------------|---------|
| 10/08/2019 | 436080330205427 | 432,90 |
| 10/08/2019 | 437100392009732 | 174,90 |
| 10/09/2019 | 436080380202544 | 294,87 |
| 10/09/2019 | 436080300201934 | 22,78 |
| 10/09/2019 | 436080450000118 | -151,48 |
| 10/09/2019 | 436080480204134 | 75,12 |
| 10/09/2019 | 436080180203534 | 222,14 |
| 10/09/2019 | 436080030205134 | 79,67 |
| 10/09/2019 | 436080360400534 | 139,09 |
| 10/09/2019 | 436080300400634 | 85,01 |
| 10/09/2019 | 436080210202234 | 43,79 |
| 10/09/2019 | 436080510201634 | 9,66 |
| 10/09/2019 | 436080420401434 | 24,46 |
| 10/09/2019 | 436080090202634 | 46,59 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 10/09/2019 | 431200200000212 | 215,05 |
| 10/09/2019 | 436080120201134 | 44,65 |
| TOTALE EURO | | 1.759,20 |

3. **Di imputare** la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari ad euro 1.759,20 compresa Iva 22% al capitolo 82 intervento 01.11-1.03.01.02.000 del B.P. 2019, 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: 16-09-2019

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

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

Data: 16-09-2019

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 381

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 18-09-2019 al giorno 03-10-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 04-10-2019

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 18-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO