



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

### COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 34 Del 16-05-2019

Reg. generale 94

**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 maggio 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 **4.540,90** (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura di energia elettrica per le utenze di proprietà comunale;

DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	IMPORTO
10/03/19	436080380202541	544,95
10/03/19	436080180203531	276,16
10/03/19	436080300201931	44,76
10/03/19	436080090202631	92,09
10/03/19	436080420401431	23,56
10/03/19	436080210202231	75,85
10/03/19	436080480204131	120,57
10/03/19	436080450000114	130,05
10/03/19	436080120201131	64,54
10/03/19	436080300400631	148,58
10/03/19	436080510201631	8,34
10/03/19	436080360400531	234,33
10/03/19	436080030205131	93,26
10/04/19	437100392009739	275,88
10/04/19	436080330205425	730,85
16/04/2019	436080450000115	-10,00
10/05/19	436080380202542	403,45

10/05/19	436080300201932	31,39
10/05/19	436080300400632	116,94
10/05/19	436080210202232	58,35
10/05/19	436080360400532	184,15
10/05/19	436080480204132	95,71
10/05/19	436080450000116	128,34
10/05/19	436080120201132	52,14
10/05/19	436080420401432	37,72
10/05/19	436080030205132	105,58
10/05/19	436080090202632	65,06
10/05/19	436080180203532	409,04
10/05/19	436080510201632	-0,74
<b>TOTALE EURO</b>		<b>4.540,90</b>

**Accertata** la regolarità contributiva, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL\_15081586, Data richiesta 11/02/2019, Scadenza validità 11/06/2019, 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** la sopracitata fattura prodotta 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 4.540,90 compresa iva al 22%;
3. **Di Imputare** la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari ad euro 4.540,90 Iva 22% come di seguito riportato:
  - euro 688,09 al capitolo 2007 intervento 10.05-1.03.02.05.000
  - euro 3.852,81 al capitolo 83 intervento 01.11-1.03.02.05.000

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: 16-05-2019

Il Responsabile del servizio  
F.to **Cecoli Pietro**

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

Data: 16-05-2019

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

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 212

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 20-05-2019 al giorno 04-06-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 05-06-2019

IL RESPONSABILE  
DELLE PUBBLICAZIONI

.....

---

La presente copia, da me collazionata, formata da n. 4 fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li 20-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Cecoli Pietro