



# COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI

*Provincia di Macerata*

UFFICIO DEMOGRAFICI - SEGRETERIA

## DETERMINAZIONE

Numero 115 Del 08-09-2020

REGISTRO GENERALE N. 308

OGGETTO: FONDO LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (ART 116 D.L.34/2020) - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO, TECNICON S U L , M E T E M A

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di settembre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI - SEGRETERIA

### RICHIAMATE:

- la delibera del Consiglio comunale, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato Documento unico di programmazione per gli esercizi finanziari 2020/2022, n. 5 del 15/06/2020
- la delibera del Consiglio comunale, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022 n. 15 del 15/06/2020;
- la delibera della Giunta municipale, immediatamente eseguibile, n. 52 del 25/06/2020 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2020/2022;

### CONSIDERATO che:

- l'articolo 115 del dl n. 34 del 2020 ha istituito un fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2019;
- le regole di funzionamento delle anticipazioni di liquidità per i comuni e le città metropolitane sono fissate dall'articolo 116 del decreto "Rilancio" (D.L. 34 del 2020);
- Il Comune di Serravalle di Chienti con delibera di Giunta Comunale 57 del 02/07/2020 ha attivato la procedura per la richiesta dell'anticipazione secondo le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta dal MEF e dalla Cassa depositi e prestiti SpA (cfr. Comunicato MEF n. 116/2020);
- in data 18/08/2020 è stato sottoscritto il contratto di anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili degli Enti locali

- e delle Regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” art 116, D.L. 19 maggio 2020, n.34;
- ai sensi di quanto previsto dall’articolo 116, comma 8, del dl n. 34 del 2020, ciascun ente, entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell’anticipazione, provvede all’estinzione dei debiti riportati nella *Dichiarazione PCC*;
  - l’erogazione della somma richiesta dal Comune di Serravalle di Chienti è stata erogata in data 31/08/2020 pervenuta al provvisorio di entrata 547/2020;

**RICHIAMATA** la dichiarazione concernente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione di liquidità ai sensi dell’art. 116, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 da cui risultano le fatture di competenza di questo ufficio;

**RITENUTO OPPORTUNO** provvedere alla liquidazione della fattura;

**VISTO**

- il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.
- Il D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii.

## D E T E R M I N A

**DI LIQUIDARE** le spese di cui al prospetto sotto riportato, per un totale di euro 41.565,17:

| Capitolo<br>Articolo | C/R       | Fattura<br>del                | Beneficiario                   | Descrizione Titolo Pagamento /<br>Riscossione                                                                                    | SIOPE                  | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz. | Importo<br>Operazione |
|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 82<br>2              | R<br>2017 | 437180092018132<br>09-12-2017 | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n. 437180092018132 del 09/12/2017                                                                                   | 1.03.02.05.002<br>1210 | 544<br>371                  | 31,55                 |
| 82<br>6              | R<br>2016 | 436820090403441<br>05-04-2018 | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n. 436820090403441 del 05/04/2018                                                                                   | 1.10.99.99.999<br>1316 | 265<br>353                  | 53,68                 |
| 82<br>6              | R<br>2018 | 4000745<br>19-10-2018         | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | SALDO Fatt.n. 4000745 del 19/10/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01/08/2018 - 30/09/2018                                    | 1.10.99.99.999<br>1316 | 408<br>359                  | -267,97               |
| 82<br>6              | R<br>2018 | 001249<br>16-09-2019          | METEMA GESTIONI SRL            | ACCONTO Fatt.n. 001249 del 16/09/2019 Fornitura GPL, Pdr 02250001380005, Cod.Cliente 1380000040, Fattura n.001249 del 16/09/2019 | 1.10.99.99.999<br>1316 | 408<br>359                  | 27,35                 |
| 82<br>6              | R<br>2018 | 001562<br>07-11-2019          | METEMA GESTIONI SRL            | ACCONTO Fatt.n. 001562 del 07/11/2019 Fornitura GPL, Pdr 02250001380005, Cod.Cliente 1380000040, Fattura n.001562 del 07/11/2019 | 1.10.99.99.999<br>1316 | 408<br>359                  | 85,81                 |
| 82<br>6              | R<br>2018 | 000936<br>24-07-2019          | METEMA GESTIONI SRL            | ACCONTO Fatt.n. 000936 del 24/07/2019 Fornitura GPL, Pdr 02250001380005, Cod.Cliente 1380000040, Fattura n.000936 del 24/07/2019 | 1.10.99.99.999<br>1316 | 408<br>359                  | 391,39                |
| 82<br>6              | R<br>2018 | 4000892<br>24-12-2018         | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | ACCONTO Fatt.n. 4000892 del 24/12/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01/11/2018 - 30/11/2018                                  | 1.10.99.99.999<br>1316 | 408<br>359                  | 560,38                |
| 82<br>6              | R<br>2018 | 01872<br>31-12-2018           | METEMA GESTIONI SRL            | ACCONTO Fatt.n. 01872 del 31/12/2018                                                                                             | 1.10.99.99.999<br>1316 | 408<br>359                  | 590,68                |
| 82<br>6              | R<br>2018 | 4001042<br>16-11-2016         | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | ACCONTO Fatt.n. 4001042 del 16/11/2016 Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2016 - 31/10/2016                                  | 1.10.99.99.999<br>1316 | 408<br>359                  | 663,89                |
| 82<br>6              | R<br>2018 | 000626<br>28-05-2019          | METEMA GESTIONI SRL            | ACCONTO Fatt.n. 000626 del 28/05/2019 Fornitura GPL, Pdr 02250001380005, Cod.Cliente 1380000040, Fattura n.000626 del 28/05/2019 | 1.10.99.99.999<br>1316 | 408<br>359                  | 697,91                |
|                      | R         | 303                           | METEMA GESTIONI SRL            | ACCONTO Fatt.n. 303 del                                                                                                          | 1.10.99.99.999         | 408                         | 874,98                |

|          |           |                               |                                |                                                                                                       |                        |            |          |
|----------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|
| 82<br>6  | 2018      | 11-03-2019                    |                                | 11/03/2019                                                                                            | 1316                   | 359        |          |
| 82<br>6  | R<br>2017 | 4000564<br>16-07-2018         | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | ACCONTO Fatt.n. 4000564 del<br>16/07/2018 Bolletta Gas relativa al<br>periodo 01/05/2018 - 30/06/2018 | 1.10.99.99.999<br>1316 | 450<br>365 | 73,46    |
| 82<br>6  | R<br>2017 | 436820099910032<br>09-12-2017 | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436820099910032 del 09/12/2017                                                     | 1.10.99.99.999<br>1316 | 450<br>365 | 186,37   |
| 82<br>6  | R<br>2017 | 4000472<br>15-06-2018         | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | ACCONTO Fatt.n. 4000472 del<br>15/06/2018 Bolletta Gas relativa al<br>periodo 01/05/2018 - 31/05/2018 | 1.10.99.99.999<br>1316 | 450<br>365 | 283,47   |
| 82<br>6  | R<br>2019 | 0000140<br>24-01-2017         | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | ACCONTO Fatt.n. 0000140 del<br>24/01/2017 Bolletta Gas relativa al<br>periodo 01/09/2016 - 31/12/2016 | 1.10.99.99.999<br>1316 | 481<br>417 | 180,32   |
| 82<br>6  | R<br>2019 | 0000144<br>24-01-2017         | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | ACCONTO Fatt.n. 0000144 del<br>24/01/2017 Bolletta Gas relativa al<br>periodo 04/11/2016 - 31/12/2016 | 1.10.99.99.999<br>1316 | 481<br>417 | 408,81   |
| 82<br>9  | R<br>2016 | 436820210202542<br>09-12-2017 | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436820210202542 del 09/12/2017                                                     | 1.03.02.05.004<br>1316 | 136<br>350 | 23,48    |
| 82<br>9  | R<br>2016 | 436820210202535<br>14-10-2016 | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436820210202535 del 14/10/2016                                                     | 1.03.02.05.004<br>1316 | 136<br>350 | 67,69    |
| 82<br>9  | R<br>2016 | 436820180219833<br>04-01-2018 | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436820180219833 del 04/01/2018                                                     | 1.03.02.05.006<br>1316 | 145<br>352 | 89,61    |
| 82<br>9  | R<br>2016 | 4000143<br>01-03-2018         | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | ACCONTO Fatt.n. 4000143 del<br>01/03/2018 Bolletta Gas relativa al<br>periodo 01/10/2016 - 28/02/2018 | 1.03.02.05.006<br>1316 | 145<br>352 | 119,48   |
| 82<br>9  | R<br>2018 | 436820270204032<br>10-06-2019 | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436820270204032 del 10/06/2019                                                     | 1.03.02.05.004<br>1316 | 412<br>363 | 618,17   |
| 82<br>9  | R<br>2018 | 436820270204032<br>09-12-2017 | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436820270204032 del 09/12/2017                                                     | 1.03.02.05.004<br>1316 | 412<br>363 | 819,78   |
| 82<br>9  | R<br>2018 | 436820270204033<br>11-02-2018 | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436820270204033 del 11/02/2018                                                     | 1.03.02.05.004<br>1316 | 412<br>363 | 1.179,40 |
| 82<br>9  | R<br>2017 | 436801170201025<br>14-10-2016 | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436801170201025 del 14/10/2016                                                     | 1.03.02.05.004<br>1316 | 454<br>369 | 25,75    |
| 82<br>9  | R<br>2017 | 436820270204035<br>10-06-2018 | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436820270204035 del 10/06/2018                                                     | 1.03.02.05.004<br>1316 | 454<br>369 | 649,08   |
| 82<br>9  | R<br>2017 | 436820270204034<br>10-04-2018 | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436820270204034 del 10/04/2018                                                     | 1.03.02.05.004<br>1316 | 454<br>369 | 821,95   |
| 82<br>9  | R<br>2017 | 4000129<br>23-03-2017         | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | ACCONTO Fatt.n. 4000129 del<br>23/03/2017 Bolletta Gas relativa al<br>periodo 01/02/2017 - 28/02/2017 | 1.03.02.05.004<br>1316 | 454<br>369 | 881,74   |
| 82<br>9  | R<br>2017 | 4000312<br>17-04-2018         | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | ACCONTO Fatt.n. 4000312 del<br>17/04/2018 Bolletta Gas relativa al<br>periodo 01/03/2018 - 31/03/2018 | 1.03.02.05.004<br>1316 | 454<br>419 | 621,48   |
| 82<br>10 | R<br>2016 | 4000136<br>01-03-2018         | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | ACCONTO Fatt.n. 4000136 del<br>01/03/2018 Bolletta Gas relativa al<br>periodo 01/10/2016 - 28/02/2018 | 1.03.02.05.004<br>1316 | 361<br>354 | 4.359,05 |
| 82<br>10 | R<br>2018 | 4000404<br>16-05-2018         | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | ACCONTO Fatt.n. 4000404 del<br>16/05/2018 Bolletta Gas relativa al<br>periodo 01/01/2018 - 30/04/2018 | 1.03.02.05.006<br>1316 | 409<br>360 | 2.629,73 |
| 82<br>10 | R<br>2017 | 436820099910025<br>14-10-2016 | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436820099910025 del 14/10/2016                                                     | 1.03.02.05.006<br>1316 | 451<br>366 | 508,94   |
| 82<br>10 | R<br>2017 | 436820099910032<br>09-12-2017 | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436820099910032 del 09/12/2017                                                     | 1.03.02.05.006<br>1316 | 451<br>366 | 770,67   |
| 82<br>10 | R<br>2017 | 4000136<br>01-03-2018         | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | ACCONTO Fatt.n. 4000136 del<br>01/03/2018 Bolletta Gas relativa al<br>periodo 01/10/2016 - 28/02/2018 | 1.03.02.05.006<br>1316 | 451<br>366 | 2.720,39 |
| 99       | R<br>2016 | 436820240607032<br>09-12-2017 | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436820240607032 del 09/12/2017                                                     | 1.03.02.05.004<br>1306 | 390<br>355 | 112,21   |
| 99       | R<br>2016 | 436820240607033<br>04-01-2018 | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436820240607033 del 04/01/2018                                                     | 1.03.02.05.004<br>1306 | 390<br>355 | 424,50   |
| 99       | R<br>2016 | 436820270204025<br>14-10-2016 | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436820270204025 del 14/10/2016                                                     | 1.03.02.05.004<br>1306 | 390        | 688,95   |

|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        |     |          |
|----------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|----------|
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 355 |          |
| 650      | R<br>2016 | 436820120410525<br>14-10-2016  | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436820120410525 del 14/10/2016                                                                                              | 1.03.02.05.999<br>1212 | 391 | 335,31   |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 356 |          |
| 650      | R<br>2016 | 436820120410532<br>09-12-2017  | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436820120410532 del 09/12/2017                                                                                              | 1.03.02.05.999<br>1212 | 391 | 400,30   |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 356 |          |
| 650      | R<br>2018 | 000626<br>28-05-2019           | METEMA GESTIONI SRL            | ACCONTO Fatt.n. 000626 del<br>28/05/2019 Fornitura GPL, Pdr<br>02250001380005, Cod. Cliente<br>1380000040, Fattura n. 000626 del<br>28/05/2019 | 1.03.02.05.999<br>1212 | 410 | 126,59   |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 361 |          |
| 650      | R<br>2017 | 436801170201025<br>14-10-2016  | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436801170201025 del 14/10/2016                                                                                              | 1.03.02.05.999<br>1212 | 452 | 136,33   |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 367 |          |
| 650      | R<br>2017 | 436801080201031<br>05-04-2018  | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436801080201031 del 05/04/2018                                                                                              | 1.03.02.05.999<br>1212 | 452 | 163,67   |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 367 |          |
| 692<br>1 | R<br>2016 | 0000178<br>21-02-2017          | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | ACCONTO Fatt.n. 0000178 del<br>21/02/2017 Bolletta Gas relativa al<br>periodo 01/10/2016 - 31/01/2017                                          | 1.03.02.05.999<br>1316 | 393 | 30,79    |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 357 |          |
| 692<br>1 | R<br>2018 | 4000422<br>16-05-2018          | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | ACCONTO Fatt.n. 4000422 del<br>16/05/2018 Bolletta Gas relativa al<br>periodo 01/01/2018 - 30/04/2018                                          | 1.03.02.05.999<br>1316 | 411 | 446,10   |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 362 |          |
| 692<br>1 | R<br>2018 | 4000153<br>01-03-2018          | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | ACCONTO Fatt.n. 4000153 del<br>01/03/2018 Bolletta Gas relativa al<br>periodo 04/11/2016 - 28/02/2018                                          | 1.03.02.05.999<br>1316 | 411 | 2.916,80 |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 362 |          |
| 692<br>1 | R<br>2017 | 4000153<br>01-03-2018          | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | ACCONTO Fatt.n. 4000153 del<br>01/03/2018 Bolletta Gas relativa al<br>periodo 04/11/2016 - 28/02/2018                                          | 1.03.02.05.999<br>1316 | 453 | 566,25   |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 368 |          |
| 692<br>1 | R<br>2017 | 4000151<br>01-03-2018          | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | ACCONTO Fatt.n. 4000151 del<br>01/03/2018 Bolletta Gas relativa al<br>periodo 01/09/2016 - 28/02/2018                                          | 1.03.02.05.999<br>1316 | 453 | 1.992,37 |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 368 |          |
| 692<br>1 | R<br>2019 | 0000140<br>24-01-2017          | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | ACCONTO Fatt.n. 0000140 del<br>24/01/2017 Bolletta Gas relativa al<br>periodo 01/09/2016 - 31/12/2016                                          | 1.03.02.05.999<br>1316 | 484 | 266,37   |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 418 |          |
| 692<br>1 | R<br>2019 | 0000113<br>24-01-2017          | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | ACCONTO Fatt.n. 0000113 del<br>24/01/2017 Bolletta Gas relativa al<br>periodo 01/09/2016 - 31/12/2016                                          | 1.03.02.05.999<br>1316 | 484 | 453,33   |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 418 |          |
| 692<br>1 | R<br>2019 | 0000115<br>24-01-2017          | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | ACCONTO Fatt.n. 0000115 del<br>24/01/2017 Bolletta Gas relativa al<br>periodo 01/10/2016 - 31/12/2016                                          | 1.03.02.05.999<br>1316 | 484 | 2.268,79 |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 418 |          |
| 692<br>1 | R<br>2019 | 4001041<br>16-11-2016          | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | ACCONTO Fatt.n. 4001041 del<br>16/11/2016 Bolletta Gas relativa al<br>periodo 01/09/2016 - 31/10/2016                                          | 1.03.02.05.999<br>1316 | 484 | 484,46   |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 420 |          |
| 692<br>1 | R<br>2019 | 4220517800045127<br>06-12-2016 | TELECOM ITALIA SPA<br>(TIM)    | ACCONTO Fatt.n.<br>4220517800045127 del<br>06/12/2016 1BIM 2017                                                                                | 1.03.02.05.999<br>1316 | 484 | 543,64   |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 420 |          |
| 735<br>1 | R<br>2016 | 436820210202535<br>14-10-2016  | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436820210202535 del 14/10/2016                                                                                              | 1.03.02.99.999         | 139 | 158,50   |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 351 |          |
| 735<br>1 | R<br>2016 | 436820099910033<br>04-01-2018  | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436820099910033 del 04/01/2018                                                                                              | 1.03.02.99.999         | 394 | 92,96    |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 358 |          |
| 735<br>1 | R<br>2016 | 436820120410525<br>14-10-2016  | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436820120410525 del 14/10/2016                                                                                              | 1.03.02.99.999         | 394 | 293,71   |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 358 |          |
| 735<br>1 | R<br>2018 | 436800450206031<br>05-04-2018  | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436800450206031 del 05/04/2018                                                                                              | 1.03.02.99.999         | 413 | 80,48    |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 364 |          |
| 735<br>1 | R<br>2018 | 436800360621511<br>16-07-2018  | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436800360621511 del 16/07/2018                                                                                              | 1.03.02.99.999         | 413 | 177,64   |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 364 |          |
| 735<br>1 | R<br>2018 | 436800510406535<br>14-10-2016  | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436800510406535 del 14/10/2016                                                                                              | 1.03.02.99.999         | 413 | 249,69   |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 364 |          |
| 735<br>1 | R<br>2018 | 436800480203025<br>14-10-2016  | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436800480203025 del 14/10/2016                                                                                              | 1.03.02.99.999         | 413 | 344,16   |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 364 |          |
| 735<br>1 | R<br>2018 | 436800360600633<br>04-01-2018  | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436800360600633 del 04/01/2018                                                                                              | 1.03.02.99.999         | 413 | 437,82   |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 364 |          |
| 735<br>1 | R<br>2018 | 436800540200333<br>04-01-2018  | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436800540200333 del 04/01/2018                                                                                              | 1.03.02.99.999         | 413 | 622,96   |
|          |           |                                |                                |                                                                                                                                                |                        | 364 |          |
|          | R         | 436800360600632                | ENEL SERVIZIO                  | ACCONTO Fatt.n.                                                                                                                                | 1.03.02.99.999         | 413 | 729,28   |

|                  |           |                               |                                |                                                                                                       |                |     |          |
|------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------|
| 735<br>1         | 2018      | 09-12-2017                    | ELETTRICO SPA                  | 436800360600632 del 09/12/2017                                                                        |                | 364 |          |
| 735<br>1         | R<br>2018 | 436800540200325<br>14-10-2016 | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436800540200325 del 14/10/2016                                                     | 1.03.02.99.999 | 413 | 788,83   |
|                  |           |                               |                                |                                                                                                       |                | 364 |          |
| 735<br>1         | R<br>2018 | 436800540200332<br>09-12-2017 | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436800540200332 del 09/12/2017                                                     | 1.03.02.99.999 | 413 | 983,91   |
|                  |           |                               |                                |                                                                                                       |                | 364 |          |
| 735<br>1         | R<br>2017 | 436801170201033<br>04-01-2018 | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436801170201033 del 04/01/2018                                                     | 1.03.02.99.999 | 455 | 395,77   |
|                  |           |                               |                                |                                                                                                       |                | 370 |          |
| 735<br>1         | R<br>2017 | 436801170201025<br>14-10-2016 | ENEL SERVIZIO<br>ELETTRICO SPA | ACCONTO Fatt.n.<br>436801170201025 del 14/10/2016                                                     | 1.03.02.99.999 | 455 | 433,91   |
|                  |           |                               |                                |                                                                                                       |                | 370 |          |
| 735<br>1         | R<br>2017 | 4000428<br>16-05-2018         | TECNICONSUL<br>ENERGIA S.R.L.  | ACCONTO Fatt.n. 4000428 del<br>16/05/2018 Bolletta Gas relativa al<br>periodo 01/01/2018 - 30/04/2018 | 1.03.02.99.999 | 455 | 1.670,32 |
|                  |           |                               |                                |                                                                                                       |                | 370 |          |
| <b>41.565,17</b> |           |                               |                                |                                                                                                       |                |     |          |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
VINCENZO GILI

=====

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per  
l'imputazione della spesa.

Serravalle di Chienti, li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Elisabetta Rossetti

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.  
Copia della presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo  
 Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.  
Serravalle di Chienti, 19-09-020

Il Responsabile del Servizio  
GILI Vincenzo