

COMUNE DI CAPITIGNANO

cap. 67014 - Provincia di L'Aquila - 0862/ 905463 - - Fax 0862/ 905158 - Cod. Fisc. 00164280661

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO**

Registro Generale n. 108.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 42 DEL 04-12-2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA
ENERGIA ELETTRICA - CREDITORI: ENEL ENERGIA S.P.A.,
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE, E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**

L'anno **duemilaventi** addì **quattro** del mese di **dicembre**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Maurizio Pelosi

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità.

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 10 del 21-03-2020 ad oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. PRIMO TRIMESTRE 2020.**”, con la quale si è provveduto ad assumere il necessario impegno di spesa sui pertinenti codici del bilancio.

RICHIAMATA, inoltre, la propria determinazione n. **95** del **02.12.2020** con la quale si è provveduto ad assumere sui pertinenti codici di bilancio i seguenti impegni di spesa:

- in favore di **Enel Energia S.P.A.**, sede legale in Viale Regina Margherita, 125, 00198 Roma (RM), P.Iva 06655971007:

- impegno n. **203-2020** del **04.12.2020** di **€ 32.550,00** sul Codice di bilancio **10.05-1.03.02.05.004** ex Cap. **1937** art. **3** (*FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE*);
- impegno n. **204-2020** del **04.12.2020** di **€ 500,00** sul Codice di bilancio **10.05-1.03.02.05.004** – ex Cap. **1659** art. **0** (*FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO*);

- impegno n. **205-2020** del **04.12.2020** di **€ 1.000,00** sul Codice di bilancio **10.05-1.03.02.05.004** – ex Cap. **1690** art. **5** (*FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI RETE IDRICA*);
 - impegno n. **213-2020** del **04.12.2020** di **€ 2.000,00** sul Codice di bilancio **10.05-1.03.02.05.004** – ex Cap. **1043** art. **8** (*FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI*);
- in favore di **Servizio elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela**, sede legale in Viale Regina Margherita, 125, 00198 Roma (RM), P.Iva 09633951000:
- impegno n. **207-2020** del **04.12.2020** di **€ 1.450,00** sul Codice di bilancio **10.05-1.03.02.05.004** ex Cap. **1937** art. **3** (*FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE*);
- in favore di **E- Distribuzione S.P.A.**, con sede legale in via **Ombrone**, 2 00198 Roma (RM) P.Iva 05779711000:
- impegno n. **208-2020** del **04.12.2020** di **€ 500,00** sul Codice di bilancio **10.05-1.03.02.05.004** ex Cap. **1937** art. **3** (*FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE*);

associando agli stessi lo SMART CIG n. **Z672F8810C** attribuito dall' A.N.A.C. per la commessa.

CONSIDERATO che:

- a) le conseguenti forniture ovvero i lavori/servizi sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) le ditte affidatarie dei lavori/servizi/forniture hanno rimesso le relative fatture onde conseguire il pagamento.

DATO ATTO che:

- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che le spese in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.

DATO ATTO, altresì, che sono stati acquisiti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) di:

- “**Enel Energia S.P.A.**”, prot. INAIL_24062104 (Data richiesta 07/10/2020 - Scadenza validità 04/02/2021) e che lo stesso risulta **REGOLARE**;
- “**Servizio elettrico Nazionale- Servizio di Maggior Tutela**”, prot. INAIL_24020715 (Data richiesta 04/10/2020 - Scadenza validità 01/02/2021) e che lo stesso risulta

REGOLARE;

- “E- Distribuzione S.P.A.”, prot. INAIL_24334717 (Data richiesta 22/10/2020 - Scadenza validità 19/02/2021) e che lo stesso risulta REGOLARE.

VISTO l'art. 163 del D.Lgs 267/2000, comma 5, in materia di gestione in esercizio provvisorio.

RITENUTA la propria competenza ai sensi della Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Capitignano n. 40 del 31.07.2020.

LIQUIDA E PAGA

- le seguenti fatture di **Enel Energia S.P.A.**, sede legale in Viale Regina Margherita, 125, 00198 Roma (RM), P.Iva 06655971007, relative alla **FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE**, facendo gravare la relativa spesa sull'impegno n. **203-2020** del **04.12.2020** sul Codice di bilancio **10.05-1.03.02.05.004** ex Cap. **1937** art. **3** con propria determinazione n. **95** del **02.12.2020**:

| Num. Documento | Data | Num. prot. | Anno | Importo |
|----------------|------------|------------|------|----------|
| 004023129405 | 07/04/2020 | 2002 | 2020 | 373,94 € |
| 004032078826 | 10/05/2020 | 2572 | 2020 | 315,86 € |
| 004037687498 | 08/06/2020 | 3232 | 2020 | 296,37 € |
| 004044432670 | 08/07/2020 | 4006 | 2020 | 290,30 € |
| 004056607304 | 13/08/2020 | 4738 | 2020 | 290,45 € |
| 004058527918 | 07/09/2020 | 5195 | 2020 | 382,54 € |
| 004069523759 | 11/10/2020 | 5978 | 2020 | 382,51 € |
| 004023129406 | 07/04/2020 | 1996 | 2020 | 913,88 € |
| 004032078827 | 10/05/2020 | 2573 | 2020 | 770,99 € |
| 004037687499 | 08/06/2020 | 3229 | 2020 | 713,27 € |
| 004044432671 | 08/07/2020 | 4000 | 2020 | 649,21 € |
| 004056607305 | 13/08/2020 | 4740 | 2020 | 736,40 € |
| 004063501570 | 11/09/2020 | 5302 | 2020 | 817,97 € |

| | | | | |
|--------------|------------|------|------|------------|
| 004069523760 | 11/10/2020 | 5979 | 2020 | 836,83 € |
| 004072491251 | 07/11/2020 | 6621 | 2020 | 1 000,83 € |
| 004023129407 | 07/04/2020 | 2001 | 2020 | 574,61 € |
| 004032078829 | 10/05/2020 | 2566 | 2020 | 501,49 € |
| 004037687500 | 08/06/2020 | 3226 | 2020 | 458,07 € |
| 004044432673 | 08/07/2020 | 4002 | 2020 | 409,30 € |
| 004056607306 | 13/08/2020 | 4735 | 2020 | 438,85 € |
| 004063501571 | 11/09/2020 | 5304 | 2020 | 509,44 € |
| 004068242226 | 10/10/2020 | 5943 | 2020 | 505,62 € |
| 004023129409 | 07/04/2020 | 2000 | 2020 | 449,47 € |
| 004032078831 | 10/05/2020 | 2571 | 2020 | 378,60 € |
| 004037687502 | 08/06/2020 | 3227 | 2020 | 343,52 € |
| 004044432675 | 08/07/2020 | 4015 | 2020 | 310,73 € |
| 004056607307 | 13/08/2020 | 4739 | 2020 | 313,75 € |
| 004063501573 | 11/09/2020 | 5303 | 2020 | 391,40 € |
| 004070148179 | 12/10/2020 | 5999 | 2020 | 483,12 € |
| 004026832526 | 10/04/2020 | 2065 | 2020 | 1 439,47 € |
| 004032078828 | 10/05/2020 | 2567 | 2020 | 1 255,09 € |
| 004042307422 | 12/06/2020 | 3329 | 2020 | 1 191,57 € |
| 004044432672 | 08/07/2020 | 4003 | 2020 | 1 119,14 € |
| 004051003016 | 08/08/2020 | 4619 | 2020 | 1 182,99 € |
| 004057702425 | 06/09/2020 | 5153 | 2020 | 1 342,90 € |
| 004069523761 | 11/10/2020 | 5980 | 2020 | 1 456,73 € |

TOTALE**23 827,21 €**

- le seguenti fatture di **Enel Energia S.P.A.**, sede legale in Viale Regina Margherita, 125, 00198 Roma (RM), P.Iva 06655971007, relative alla **FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI RETE IDRICA**, facendo gravare la relativa spesa sull'impegno n. **205-2020** del **04.12.2020** sul Codice di bilancio **10.05-1.03.02.05.004** – ex Cap. **1690** art. **5** con propria determinazione n. **95** del **02.12.2020**:

| Num. Documento | Data | Num. prot. | Anno | Importo documento |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| 004023129408 | 07/04/2020 | 1998 | 2020 | 25,89 € |
| 004032078830 | 10/05/2020 | 2568 | 2020 | 21,78 € |
| 004037687501 | 08/06/2020 | 3228 | 2020 | 19,97 € |
| 004044432674 | 08/07/2020 | 4007 | 2020 | 17,90 € |
| 004052012667 | 09/08/2020 | 4664 | 2020 | 19,43 € |
| 004063501572 | 11/09/2020 | 5305 | 2020 | 22,80 € |
| 004065833149 | 08/10/2020 | 5945 | 2020 | 24,23 € |
| 004072491252 | 07/11/2020 | 6620 | 2020 | 28,58 € |
| TOTALE | | | | 180,58 € |

- le seguenti fatture di **Enel Energia S.P.A.**, sede legale in Viale Regina Margherita, 125, 00198 Roma (RM), P.Iva 06655971007, relative alla **FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI**, facendo gravare la relativa spesa sull'impegno n. **206-2020** del **04.12.2020** sul Codice di bilancio **10.05-1.03.02.05.004** – ex Cap. **1043** art. **8** con propria determinazione n. **95** del **02.12.2020**:

| Num. Documento | Data | Num. prot. | Anno | Importo documento |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| 004023129404 | 07/04/2020 | 1999 | 2020 | 165,11 € |
| 004032078825 | 10/05/2020 | 2569 | 2020 | 141,24 € |
| 004037687497 | 08/06/2020 | 3230 | 2020 | 124,82 € |
| 004044432669 | 08/07/2020 | 4005 | 2020 | 100,60 € |

| | | | | |
|---------------|------------|------|------|-------------------|
| 004056607303 | 13/08/2020 | 4736 | 2020 | 121,38 € |
| 004064253369 | 12/09/2020 | 5301 | 2020 | 141,57 € |
| 004071644820 | 14/10/2020 | 6027 | 2020 | 109,18 € |
| 004023179422 | 07/04/2020 | 1997 | 2020 | 79,79 € |
| 004038310022 | 08/06/2020 | 3231 | 2020 | 65,43 € |
| 004055029078 | 11/08/2020 | 4692 | 2020 | 60,40 € |
| 004032222700 | 10/05/2020 | 2570 | 2020 | 70,66 € |
| 004044910774 | 08/07/2020 | 4004 | 2020 | 60,19 € |
| 004059931038 | 08/09/2020 | 5258 | 2020 | 65,43 € |
| 004035226175 | 13/05/2020 | 2634 | 2020 | 105,76 € |
| 004042765702 | 12/06/2020 | 3328 | 2020 | 111,54 € |
| 004049247388 | 12/07/2020 | 4144 | 2020 | 113,20 € |
| 004056637724 | 13/08/2020 | 4737 | 2020 | 121,43 € |
| 004063564052 | 11/09/2020 | 5306 | 2020 | 106,99 € |
| 004071043270 | 13/10/2020 | 6028 | 2020 | 110,69 € |
| TOTALE | | | | 1 975,41 € |

- le seguenti fatture di **Servizio elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela**, sede legale in Viale Regina Margherita, 125, 00198 Roma (RM), P.Iva 09633951000, relative alla **FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE**, facendo gravare la relativa spesa sull'impegno n. **207-2020** del **04.12.2020** sul Codice di bilancio **10.05-1.03.02.05.004** ex Cap. **1937** art. **3** con propria determinazione n. **95** del **02.12.2020**:

| Num. Documento | Data | Num. prot. | Anno | Importo documento |
|-----------------|------------|------------|------|-------------------|
| 665570150020051 | 10/07/2020 | 4050 | 2020 | 91,65 € |
| 665570150020052 | 10/08/2020 | 4665 | 2020 | 72,13 € |

| | | | | |
|-----------------|------------|------|------|-------------------|
| 665570150020053 | 10/09/2020 | 5273 | 2020 | 182,84 € |
| 665570150020054 | 09/10/2020 | 5928 | 2020 | 144,98 € |
| 665570150020057 | 09/04/2020 | 2020 | 2020 | 291,80 € |
| 665570150020058 | 11/05/2020 | 2544 | 2020 | 121,48 € |
| 665570150020059 | 10/06/2020 | 3310 | 2020 | 102,39 € |
| TOTALE | | | | 1 007,27 € |

- le seguenti fatture di **E- Distribuzione S.P.A.**, sede legale in via Ombrone, 2 00198 Roma (RM) P.Iva 05779711000, relative alla **FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE**, facendo gravare la relativa spesa sull'impegno n. **208-2020** del **04.12.2020** sul Codice di bilancio **10.05-1.03.02.05.004** ex Cap. **1937** art. **3** con propria determinazione n. **95** del **02.12.2020**:

| Num. Documento | Data | Num. prot. | Anno | Importo documento |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| 0000920900006316 | 14/05/2020 | 2637 | 2020 | 23,19 € |
| 0000920900014120 | 16/06/2020 | 3406 | 2020 | 122,00 € |
| 0000920900019203 | 20/08/2020 | 4826 | 2020 | 24,30 € |
| TOTALE | | | | 169,49 € |

E DÀ ATTO

1) che, relativamente alle fatture sopra riportate, l'importo corrispondente all'imponibile dovrà essere pagato al creditore e l'importo corrispondente all'IVA dovrà essere versato all'Erario dello Stato, così come disposto dall'Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 ("SCISSIONE DEI PAGAMENTI").

2) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito dall' A.N.A.C. il seguente SMART CIG: n. **Z672F8810C**.

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato indicato dai creditori nelle fatture.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile
(Deliberazione di G.M. n. 40 del 31.07.2020)
F.to Maurizio Pelosi

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 14-12-2020
pubblicazione n. 694
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 14-12-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Deliberazione di G.M. n. 40 del 31.07.2020)
F.to Maurizio Pelosi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 14-12-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Deliberazione di G.M. n. 40 del 31.07.2020)
F.to Maurizio Pelosi