



# COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668  
e-mail : protocollo@comune.pizzoli.aq.it – pec : protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it

---

---

Registro Generale n. 195.

## ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 127 DEL 27-09-2018

**Oggetto: Liquidazione spese preventivamente impegnate - Fornitura energia elettrica immobili di proprietà comunale - Creditore HERA COMM s.r.l.**

### IL RESPONSABILE DI AREA

**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 determinazione n. 76/2016 con la quale si è provveduto alla ricontrattualizzazione delle forniture relative alle utenze di energia elettrica riportate nella determinazione stessa mediante adesione sul Portale Acquistinrete PA alla convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 13", per la quale risulta aggiudicataria nel Lotto 8 - Abruzzo, Molise, Puglia, la stessa società Enel Energia S.p.A.

**Richiamate**, inoltre, le proprie determinazioni:

- n. 16 del 26.01.2017 con la quale si è provveduto ad assumere sui pertinenti codici di bilancio i seguenti impegni di spesa:
  - impegno n. 46 del 10.02.2017 di euro 15.000,00 sul Codice di bilancio 01.03-1.10.99.99.000 (ex. Cap. 1043 art. 9) (*CANONI E UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI SERVIZI GENERALI*);
  - impegno n. 47 del 10.02.2017 di euro 10.000,00 sul Codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004 (ex. Cap. 1045 art. 0) (*UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA MAP*);

- impegno n. 48 del 10.02.2017 di euro 2.500,00 sul Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004 (ex. Cap. 1346 art. 5) (*FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA*);
  - impegno n. 49 del 10.02.2017 di euro 2.500,00 sul Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004 (ex. Cap. 1346 art. 6) (*CANONI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA*);
  - impegno n. 50 del 10.02.2017 di euro 15.000,00 sul Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004(ex. Cap. 1386 art. 3)(*FORN. ENERGIA ELETTRICA EDIFICO SCUOLA MEDIA INF*);
  - impegno n. 51 del 10.02.2017 di euro 7.000,00 sul Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 (ex. Cap. 1656 art. 3)(*FORN. ENERGIA ELETTRICA CIMITERO*);
  - impegno n. 52 del 10.02.2017 di euro 230.000,00 sul Codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004 (ex. Cap. 1937 art. 3)(*CANONI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE*).
- associando agli stessi il CIG n. **69153252B8** attribuito dall' A.N.A.C. per la commessa.
- n. 4 del 02.01.2018 con la quale si è provveduto ad assumere sui pertinenti codici di bilancio i seguenti impegni di spesa
    - per euro **15.000,00** sul Codice di bilancio **01.03-1.10.99.99.000** (ex. Cap. **1043 art. 9**) – Corrente esercizio finanziario (*CANONI E UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFI E IMMOBILI COMUNALI SERVIZI GENERALI*);
    - per euro **10.000,00** sul Codice di bilancio **01.06-1.03.02.05.004** (ex. Cap. **1045 art. 0**) - Corrente esercizio finanziario (*UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA MAP*);
    - per euro **2.500,00** sul Codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.004** (ex. Cap. **1346 art. 5**) - Corrente esercizio finanziario (*FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA*);
    - per euro **2.500,00** sul Codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.004** (ex. Cap. **1346 art. 6**) - Corrente esercizio finanziario (*CANONI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA*);
    - per euro **15.000,00** sul Codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.004** (ex. Cap. **1386 art. 3**) - Corrente esercizio finanziario (*FORN. ENERGIA ELETTRICA EDIFICO SCUOLA MEDIA INF*);
    - per euro **7.000,00** sul Codice di bilancio **12.09-1.03.02.05.004** (ex. Cap. **1656 art. 3**) - Corrente esercizio finanziario (*FORN. ENERGIA ELETTRICA CIMITERO*);

- per euro **230.000,00** sul Codice di bilancio **10.05-1.03.02.05.004** (ex. Cap. **1937** art. **3**) - Corrente esercizio finanziario (*CANONI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE*).

associando agli stessi il CIG n. **7341367FAF** attribuito dall' A.N.A.C. per la commessa.

**Vista** la propria determinazione n. 224/2017 con la quale si è provveduto all'integrazione dei beneficiari di cui agli impegni assunti con propria determinazione n. 76 del 23-03-2016, e cioè gli impegni n.8, 27, 54, 55, 65, 67, 82, 83 del 2017 i quali debbono intendersi sia **Enel Energia S.p.A.** che **HERA COMM s.r.l.** (P. Iva 02221101203), con sede a Imola (BO) - Via Molino Rosso 8, 40026, ed imputare la spesa con la seguente ripartizione.

**Considerato** che:

- a) le conseguenti forniture sono state regolarmente eseguite secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la società di vendita dell'energia elettrica ha rimesso le relative fatture onde conseguirne 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 la spesa 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 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell' HERA COMM s.r.l. prot. INAIL\_9188791 (Data richiesta 18/10/2017 - Scadenza validità 15/02/2018) e che lo stesso risulta REGOLARE.

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

**LIQUIDA E PAGA**

- le seguenti fatture di **HERA COMM s.r.l.** (P. IVA. 02221101203), con sede a Imola (BO) - Via Molino Rosso 8, relative alla **CANONI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**, facendo gravare la spesa sull' impegno n. **9** del **03.01.2017** assunto sul Codice di bilancio **10.05-1.03.02.05.004** (ex. Cap. **1937** art. **3**) con propria determinazione n. **4** del **02.01.2018**:

<b>Num.Docum.</b>	<b>Data</b>	<b>Num.prot.</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo</b>
411807553559	08/09/2018	10898	2018	234,19 €
411807553560	08/09/2018	10880	2018	0,00 €
411807553561	08/09/2018	10906	2018	306,79 €
411807553562	08/09/2018	10902	2018	1.260,15 €
411807553563	08/09/2018	10885	2018	31,10 €
411807553564	08/09/2018	10899	2018	130,61 €
411807553565	08/09/2018	10858	2018	86,40 €
411807553566	08/09/2018	10905	2018	48,34 €
411807553567	08/09/2018	10901	2018	256,51 €
411807553568	08/09/2018	10868	2018	0,00 €
411807553569	08/09/2018	10871	2018	9,88 €
411807553570	08/09/2018	10889	2018	26,34 €
411807553571	08/09/2018	10881	2018	72,50 €
411807553572	08/09/2018	10886	2018	935,11 €
411807553573	08/09/2018	10864	2018	604,24 €
411807553574	08/09/2018	10862	2018	523,31 €
411807553575	08/09/2018	10860	2018	202,39 €
411807553576	08/09/2018	10896	2018	939,18 €
411807553577	08/09/2018	10867	2018	197,20 €
411807553578	08/09/2018	10870	2018	484,45 €
411807553579	08/09/2018	10904	2018	6,03 €

411807553580	08/09/2018	10876	2018	387,79 €
411807553581	08/09/2018	10903	2018	3,01 €
411807553582	08/09/2018	10891	2018	161,70 €
411807553583	08/09/2018	10875	2018	141,04 €
411807553584	08/09/2018	10887	2018	10,14 €
411807553585	08/09/2018	10874	2018	47,17 €
411807553586	08/09/2018	10861	2018	199,88 €
411807553587	08/09/2018	10859	2018	149,97 €
411807553588	08/09/2018	10863	2018	24,81 €
411807553589	08/09/2018	10884	2018	140,47 €
411807553590	08/09/2018	10866	2018	262,03 €
411807553591	08/09/2018	10869	2018	236,48 €
411807553592	08/09/2018	10878	2018	124,96 €
411807553593	08/09/2018	10895	2018	558,06 €
411807553594	08/09/2018	10872	2018	114,99 €
411807553595	08/09/2018	10897	2018	1.539,07 €
411807553596	08/09/2018	10892	2018	369,06 €
411807553597	08/09/2018	10879	2018	72,31 €
411807553598	08/09/2018	10873	2018	76,08 €
411807553599	08/09/2018	10877	2018	310,48 €
411807553600	08/09/2018	10882	2018	1.054,70 €
411807553601	08/09/2018	10894	2018	309,76 €
411807553602	08/09/2018	10900	2018	121,48 €
411807553603	08/09/2018	10883	2018	100,94 €
411807553604	08/09/2018	10888	2018	207,52 €
411807553605	08/09/2018	10865	2018	367,20 €

411807553606	08/09/2018	10907	2018	22,84 €
411807553607	08/09/2018	10893	2018	1.184,95 €
411807553608	08/09/2018	10890	2018	97,26 €
411807553609	08/09/2018	10908	2018	240,57 €
411807553610	08/09/2018	10909	2018	134,76 €
421800080812	17/07/2018	10855	2018	62,89 €
<b>TOTALE</b>				<b>15.189,09 €</b>

### E DÀ ATTO

1) Che, relativamente alle fatture sopra riportate l'importo corrispondente all'imponibile dovrà essere pagato ad HERA COMM s.r.l. 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, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. il CIG n. **69153252B8** per l'annualità 2017 e il CIG n. **7341367FAF** per l'annualità 2018.

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal cessionario ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed identificato tramite IBAN: **IT43X0200809292V00830860489**.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Arch. Mastrangelo Costantino

Il Responsabile dell' AREA TECNICA  
F.to Geom. Bruno Sabatini

---

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 05-10-2018

pubblicazione n. 1066

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 05-10-2018

Il Responsabile dell' AREA TECNICA  
F.to Geom. Bruno Sabatini

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 05-10-2018

Il Responsabile dell' AREA TECNICA  
F.to Geom. Bruno Sabatini

---