



# 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. 48.

## ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 38 DEL 12-03-2019

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE -  
CREDITORE DITTA ENEL ENERGIA SPA**

### 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.

**Richiamata**, inoltre, la propria determinazione 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 UFFI 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 EDIFICIO 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.

**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 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 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' ENEL ENERGIA S.p.A. prot. INAIL\_15081570 (Data richiesta 11/02/2019 - Scadenza validità 11/06/2019) e che lo stesso risulta REGOLARE.

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (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 **ENEL ENERGIA S.p.A.** ( P. IVA. 06655971007), con sede a Roma (RM) - Via Regina Margherita, n. 125, relative alla **CANONI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**, facendo gravare la spesa sull' impegno n. **49** del **10.02.2017** assunto sul Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004 (ex. Cap. **1346** art. **6**) con propria determinazione n. **16** del **26.01.2017**:

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo
003013270941	25/02/2019	2684	2019	323,59 €
003013270942	25/02/2019	2678	2019	1.119,78 €
003013270943	25/02/2019	2690	2019	145,63 €
003013270944	25/02/2019	2691	2019	330,32 €
003013270946	25/02/2019	2676	2019	94,94 €
<b>TOTALE</b>				<b>2.014,26 €</b>

- le seguenti fatture di **ENEL ENERGIA S.p.A.** ( P. IVA. 06655971007), con sede a Roma (RM) - Via Regina Margherita, n. 125, relative alla **CANONI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**, facendo gravare la spesa sull' impegno n. **50** del **10.02.2017** assunto sul Codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.004** (ex. Cap. **1386** art. **3**) con propria determinazione n. **16** del **26.01.2017**:

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo
003013270945	25/02/2019	2679	2019	634,81 €
003013270947	25/02/2019	2683	2019	400,81 €
003013270948	25/02/2019	2692	2019	568,63 €
003013270949	25/02/2019	2695	2019	117,91 €
003013270950	25/02/2019	2682	2019	131,31 €
003013270951	25/02/2019	2685	2019	167,87 €
003013270952	25/02/2019	2694	2019	208,12 €
003013270953	25/02/2019	2689	2019	291,51 €
003013270954	25/02/2019	2693	2019	3,65 €
003013270955	25/02/2019	2686	2019	1,44 €
003013270956	25/02/2019	2696	2019	808,80 €
003013270957	25/02/2019	2680	2019	68,95 €
003013270958	25/02/2019	2681	2019	-13,31 €

003013270959	25/02/2019	2688	2019	661,13 €
003013270960	25/02/2019	2687	2019	201,35 €
003013309282	26/02/2019	2820	2019	11,90 €
003013309283	26/02/2019	2805	2019	324,26 €
003013309284	26/02/2019	2798	2019	1.062,55 €
003013309285	26/02/2019	2835	2019	146,10 €
003013309286	26/02/2019	2807	2019	310,34 €
003013309287	26/02/2019	2813	2019	610,90 €
003013309288	26/02/2019	2842	2019	90,04 €
003013309289	26/02/2019	2810	2019	377,83 €
<b>TOTALE</b>				<b>7.186,90 €</b>

- le seguenti fatture di **ENEL ENERGIA S.p.A.** ( P. IVA. 06655971007), con sede a Roma (RM) - Via Regina Margherita, n. 125, relative alla **CANONI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**, facendo gravare la spesa sull' impegno n. **51** del **10.02.2017** assunto sul Codice di bilancio **12.09-1.03.02.05.004** (ex. Cap. **1656** art. **3**) con propria determinazione n. **16** del **26.01.2017**:

<b>Num.Docum.</b>	<b>Data</b>	<b>Num.prot.</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo</b>
003013309290	26/02/2019	2804	2019	533,14 €
003013309291	26/02/2019	2815	2019	114,36 €
003013309292	26/02/2019	2836	2019	128,48 €
003013309293	26/02/2019	2841	2019	175,61 €
003013309294	26/02/2019	2818	2019	197,02 €
003013309295	26/02/2019	2838	2019	275,16 €
003013309296	26/02/2019	2809	2019	3,31 €
003013309297	26/02/2019	2796	2019	39,66 €
003013309298	26/02/2019	2797	2019	784,46 €
003013309299	26/02/2019	2794	2019	69,17 €
003013309300	26/02/2019	2816	2019	6,38 €
003013309301	26/02/2019	2833	2019	623,54 €
003013309302	26/02/2019	2793	2019	181,79 €
003013334880	26/02/2019	2799	2019	298,75 €
003013334881	26/02/2019	2829	2019	966,72 €
003013334882	26/02/2019	2801	2019	128,37 €
003013334883	26/02/2019	2834	2019	283,72 €
<b>TOTALE</b>				<b>4.809,64 €</b>

- le seguenti fatture di **ENEL ENERGIA S.p.A.** ( P. IVA. 06655971007), con sede a Roma (RM) - Via Regina Margherita, n. 125, relative alla **CANONI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**, facendo gravare la spesa sull' impegno n. **52** del **10.02.2017** assunto sul Codice di

bilancio 10.05-1.03.02.05.004 (ex. Cap. 1937 art. 3) con propria determinazione n. 16 del 26.01.2017:

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo
003013334884	26/02/2019	2791	2019	551,21 €
003013334885	26/02/2019	2832	2019	81,34 €
003013334886	26/02/2019	2837	2019	340,26 €
003013334887	26/02/2019	2806	2019	489,98 €
003013334888	26/02/2019	2800	2019	104,37 €
003013334889	26/02/2019	2814	2019	117,55 €
003013334890	26/02/2019	2830	2019	167,18 €
003013334891	26/02/2019	2843	2019	186,86 €
003013334892	26/02/2019	2817	2019	182,55 €
003013334893	26/02/2019	2803	2019	4,31 €
003013334894	26/02/2019	2831	2019	30,91 €
003013334895	26/02/2019	2808	2019	727,32 €
003013334896	26/02/2019	2812	2019	70,09 €
003013334897	26/02/2019	2795	2019	0,00 €
003013334898	26/02/2019	2811	2019	566,60 €
003013334899	26/02/2019	2840	2019	163,83 €
<b>TOTALE</b>				<b>3.784,36 €</b>

### E DÀ ATTO

1) Che, relativamente alle fatture sopra riportate l'importo corrispondente all'imponibile dovrà essere pagato ad ENEL ENERGIA S.p.A. 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**.

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: **IT78Z0558401700000000071746**.

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: 21-03-2019  
pubblicazione n. 295  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 21-03-2019

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

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 21-03-2019

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

---