



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. 169.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 124 DEL 06-08-2019

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

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. 125/2019 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 16", per la quale risulta aggiudicataria nel Lotto 12 - Abruzzo, Molise la stessa società Hera Comm. S.r.l. con sede legale in Imola (BO), Via Molino Rosso n. 8

Richiamata, inoltre, le propria determinazione:

- n. 170 del 06.08.2019 con la quale si è provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa nelle more dell'esecutività dell'attivazione della convenzione di cui sopra, per il periodo che va dal 01-01-2019 al 30-09-2019 , periodo non coperto dalla stipula della convenzione e assunti sui codici di bilancio di seguito riportati:
 - impegno n. 251 del 06.08.2019 di euro 11.250,00 sul Codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.004 (ex. Cap. 1043 art. 9) (CANONI E FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE).

- impegno n. 252 del 06.08.2019 di euro 27.500,00 sul Codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004 (ex. Cap. 1045 art. 0) (UTENZE E CANONI MAP).
- impegno n. 253 del 06.08.2019 di euro 1.875,00 sul Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004 (ex. Cap. 1346 art. 5) (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA).
- impegno n. 254 del 06.08.2019 di euro 1.875,00 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. 256 del 06.08.2019 di euro 5.250,00 sul Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 (ex. Cap. 1656 art. 3) (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO).
- impegno n. 255 del 06.08.2019 di euro 162.000,00 sul Codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004 (ex. Cap. 1937 art. 3) (CANONI E FORNITURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE).

-
associando agli stessi il CIG n. 80009722F7 attribuito dall' A.N.A.C. per la commessa.

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_16851850 (Data richiesta 11/06/2019 - Scadenza validità 09/10/2019) 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 **HERA COMM s.r.l.** (P. IVA. 02221101203) relative ai **“CANONI E UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI SERVIZI GENERALI”** facendo gravare la spesa sull' impegno n. **251** del **06.08.2019** assunto sul Codice di bilancio **01.03-1.03.02.05.004** (ex. Cap. **1043** art. **9**) con propria determinazione n. **170** del **06.08.2019** (CIG: 80009722F7):

Num.Docum	Data	Num.prot.	Anno	Descrizione Beneficiario	Importo totale documento
411906399163	11/07/2019	8588	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 82,39
411906399196	11/07/2019	8590	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 85,23
411906399197	11/07/2019	8592	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 58,02
411906399162	11/07/2019	8604	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 21,01
411906399167	11/07/2019	8605	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 0,27
411906399167	11/07/2019	8614	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 31,82
411906399159	11/07/2019	8615	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 0,00
411906399208	11/07/2019	8618	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 78,14
411906399205	11/07/2019	8617	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 15,08
411906362389	11/07/2019	8633	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 71,17
411906399170	11/07/2019	8635	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 80,80
411906399183	11/07/2019	8639	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 8,36
411906399209	11/07/2019	8641	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 144,96
TOTALE					€ 677,25

- le seguenti fatture di **HERA COMM s.r.l.** (P. IVA. 02221101203) relative alla **“FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA”** facendo gravare la spesa sull' impegno n. **253** del **06.08.2019** assunto sul Codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.004** (ex. Cap. **1346** art. **5**) con propria determinazione n. **170** del **06.08.2019** (CIG: 80009722F7):

Num.Docum	Data	Num.prot.	Anno	Descrizione Beneficiario	Importo totale documento
411906399187	11/07/2019	8593	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 20,72
TOTALE					€ 20,72

- le seguenti fatture di **HERA COMM s.r.l.** (P. IVA. 02221101203) relative alle **“UTENZE E CANONI MAP”** facendo gravare la spesa sull' impegno n. **252** del **06.08.2019** assunto sul Codice di bilancio **01.06-1.03.02.05.004** (ex. Cap. **1045** art. **0**) con propria determinazione n. **170** del **06.08.2019** (CIG: **80009722F7**):

Num.Docum	Data	Num.prot.	Anno	Descrizione Beneficiario	Importo totale documento
411906399169	11/07/2019	8629	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 11,53
TOTALE					€ 11,53

- le seguenti fatture di **HERA COMM s.r.l.** (P. IVA. 02221101203) relative ai **“CANONI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE”** facendo gravare la spesa sull' impegno n. **255** del **06.08.2019** assunto sul Codice di bilancio **10.05-1.03.02.05.004** (ex. Cap. **1937** art. **3**) con propria determinazione n. **170** del **06.08.2019** (CIG: **80009722F7**):

Num.Docum	Data	Num.prot.	Anno	Descrizione Beneficiario	Importo totale documento
411906399210	11/07/2019	8585	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 91,45
411906399206	11/07/2019	8586	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 808,65
411906399177	11/07/2019	8587	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 354,96
411906399179	11/07/2019	8589	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 93,29
411906399203	11/07/2019	8591	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 154,92
411906399175	11/07/2019	8594	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 676,48
411906399186	11/07/2019	8595	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 109,37
411906399174	11/07/2019	8596	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 154,12
411906399195	11/07/2019	8597	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 274,35
411906399189	11/07/2019	8598	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 217,70
411906399168	11/07/2019	8601	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 13,96
411906399191	11/07/2019	8602	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 90,38
411906399165	11/07/2019	8603	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 34,15

411906399161	11/07/2019	8606	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 958,01
411906399160	11/07/2019	8607	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 221,91
411906399184	11/07/2019	8608	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 36,17
411906399185	11/07/2019	8612	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 143,63
411906399178	11/07/2019	8609	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 4,95
411906399190	11/07/2019	8610	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 166,16
411906399173	11/07/2019	8611	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 515,69
411906399194	11/07/2019	8613	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 1098,41
411906399207	11/07/2019	8616	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 234,76
411906399202	11/07/2019	8619	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 64,95
411906399182	11/07/2019	8620	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 164,88
411906399188	11/07/2019	8621	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 106,23
411906399198	11/07/2019	8622	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 222,72
411906399172	11/07/2019	8623	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 431,59
411906399166	11/07/2019	8624	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 189,10
411906399199	11/07/2019	8625	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 848,71
411906399164	11/07/2019	8626	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 67,44
411906399180	11/07/2019	8627	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 104,97
411906399204	11/07/2019	8628	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 237,68
411906399200	11/07/2019	8630	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 182,78
411906399176	11/07/2019	8631	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 104,25
411906399201	11/07/2019	8632	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 86,57
411906399181	11/07/2019	8634	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 112,94
411906399192	11/07/2019	8636	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 390,69
411906399171	11/07/2019	8638	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 654,81
TOTALE					€ 10.423,78

E DÀ ATTO

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").

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

Il Responsabile dell' AREA TECNICA

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 30-08-2019
pubblicazione n. 820
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 30-08-2019

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 30-08-2019

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