



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. 43.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 34 DEL 01-03-2019

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 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.
- 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 EDIFICIO 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_15084040 (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 **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**:

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo
411810362756	11/12/2018	2490	2019	399,48 €
411901230573	08/02/2019	2138	2019	321,26 €
411901367320	08/02/2019	2184	2019	333,06 €
411901367321	08/02/2019	2185	2019	0,78 €
411901367322	08/02/2019	2174	2019	408,97 €
411901367323	08/02/2019	2137	2019	1.660,58 €
411901367324	08/02/2019	2145	2019	33,70 €
411901367325	08/02/2019	2141	2019	167,91 €
411901367326	08/02/2019	2176	2019	117,90 €
411901367327	08/02/2019	2159	2019	66,45 €
411901367328	08/02/2019	2163	2019	362,99 €
411901367329	08/02/2019	2167	2019	0,00 €
411901367330	08/02/2019	2148	2019	13,66 €
411901367331	08/02/2019	2183	2019	143,68 €
411901367332	08/02/2019	2144	2019	1.256,78 €
411901367333	08/02/2019	2168	2019	818,25 €
411901367334	08/02/2019	2162	2019	752,65 €
411901367335	08/02/2019	2152	2019	295,75 €
411901367336	08/02/2019	2139	2019	1.317,81 €
411901367337	08/02/2019	2142	2019	203,39 €
411901367338	08/02/2019	2178	2019	645,83 €

411901367339	08/02/2019	2147	2019	6,16 €
411901367340	08/02/2019	2161	2019	539,55 €
411901367341	08/02/2019	2175	2019	259,16 €
411901367342	08/02/2019	2166	2019	211,98 €
411901367343	08/02/2019	2160	2019	189,08 €
411901367344	08/02/2019	2146	2019	9,32 €
411901367345	08/02/2019	2134	2019	278,71 €
411901367346	08/02/2019	2149	2019	204,96 €
411901367347	08/02/2019	2158	2019	48,52 €
411901367348	08/02/2019	2140	2019	203,37 €
411901367349	08/02/2019	2153	2019	353,68 €
411901367350	08/02/2019	2156	2019	297,31 €
411901367351	08/02/2019	2136	2019	168,91 €
411901367352	08/02/2019	2157	2019	743,77 €
411901367353	08/02/2019	2170	2019	74,71 €
411901367354	08/02/2019	2181	2019	2.113,27 €
411901367355	08/02/2019	2169	2019	477,85 €
411901367356	08/02/2019	2164	2019	122,23 €
411901367357	08/02/2019	2155	2019	108,23 €
411901367358	08/02/2019	2172	2019	428,98 €
411901367359	08/02/2019	2133	2019	1.599,22 €
411901367360	08/02/2019	2173	2019	445,65 €
411901367361	08/02/2019	2143	2019	142,56 €
411901367362	08/02/2019	2182	2019	88,73 €
411901367363	08/02/2019	2165	2019	296,56 €
411901367364	08/02/2019	2151	2019	419,24 €

411901367365	08/02/2019	2177	2019	21,74 €
411901367366	08/02/2019	2150	2019	1.575,51 €
411901367367	08/02/2019	2179	2019	439,91 €
411901367368	08/02/2019	2171	2019	87,10 €
411901367369	08/02/2019	2180	2019	300,83 €
411901367370	08/02/2019	2154	2019	173,70 €
411901779717	25/02/2019	2785	2019	53,95 €
TOTALE				21.805,33 €

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: 21-03-2019
pubblicazione n. 293

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
