



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. 181.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 117 DEL 07-09-2018

Oggetto: Liquidazione spese preventivamente impegnate - Fornitura energia elettrica immobili di proprieta' 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 **03.01.2018** 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
411805884131	11/07/2018	8860	2018	187,90 €
411805884132	11/07/2018	8864	2018	248,31 €
411805884133	11/07/2018	8855	2018	982,16 €
411805884134	11/07/2018	8839	2018	71,30 €
411805884135	11/07/2018	8856	2018	37,49 €
411805884136	11/07/2018	8853	2018	207,23 €
411805884137	11/07/2018	8832	2018	719,12 €
411805884138	11/07/2018	8846	2018	486,99 €
411805884139	11/07/2018	8847	2018	419,94 €
411805884140	11/07/2018	8859	2018	162,80 €
411805884141	11/07/2018	8854	2018	759,97 €
411805884142	11/07/2018	8828	2018	132,53 €
411805884143	11/07/2018	8838	2018	376,23 €
411805884144	11/07/2018	8842	2018	5,15 €
411805884145	11/07/2018	8848	2018	273,45 €
411805884146	11/07/2018	8858	2018	141,50 €
411805884147	11/07/2018	8863	2018	128,78 €
411805884148	11/07/2018	8861	2018	117,38 €
411805884149	11/07/2018	8845	2018	158,73 €
411805884150	11/07/2018	8829	2018	208,17 €
411805884151	11/07/2018	8835	2018	192,50 €
411805884152	11/07/2018	8837	2018	101,36 €
411805884153	11/07/2018	8834	2018	405,25 €
411805884154	11/07/2018	8862	2018	211,82 €
411805884155	11/07/2018	8840	2018	1.252,88 €
411805884156	11/07/2018	8833	2018	296,20 €
411805884157	11/07/2018	8841	2018	247,37 €
411805884158	11/07/2018	8850	2018	834,80 €
411805884159	11/07/2018	8852	2018	246,10 €
411805884160	11/07/2018	8844	2018	98,45 €
411805884161	11/07/2018	8843	2018	44,69 €
411805884162	11/07/2018	8831	2018	225,39 €
411805884163	11/07/2018	8830	2018	102,38 €
411805884164	11/07/2018	8851	2018	304,01 €
411805884165	11/07/2018	8857	2018	948,01 €
411805884166	11/07/2018	8827	2018	263,74 €
411805884167	11/07/2018	8849	2018	111,53 €
411806353887	26/07/2018	9260	2018	78,37 €

411806353888	26/07/2018	9261	2018	1,34 €
411806638344	09/08/2018	9837	2018	42,37 €
411806638347	09/08/2018	9830	2018	18,76 €
411806657399	09/08/2018	9824	2018	199,63 €
411806657400	09/08/2018	9845	2018	265,50 €
411806657401	09/08/2018	9816	2018	1.085,80 €
411806657402	09/08/2018	9831	2018	74,51 €
411806657403	09/08/2018	9856	2018	40,27 €
411806657404	09/08/2018	9827	2018	217,70 €
411806657405	09/08/2018	9826	2018	798,05 €
411806657406	09/08/2018	9817	2018	522,25 €
411806657407	09/08/2018	9829	2018	451,89 €
411806657408	09/08/2018	9849	2018	172,92 €
411806657409	09/08/2018	9834	2018	807,90 €
411806657410	09/08/2018	9820	2018	131,70 €
411806657411	09/08/2018	9852	2018	413,74 €
411806657412	09/08/2018	9848	2018	5,61 €
411806657413	09/08/2018	9840	2018	330,80 €
411806657414	09/08/2018	9821	2018	60,71 €
411806657415	09/08/2018	9838	2018	136,10 €
411806657416	09/08/2018	9847	2018	119,82 €
411806657417	09/08/2018	9822	2018	169,43 €
411806657418	09/08/2018	9825	2018	219,43 €
411806657419	09/08/2018	9839	2018	198,08 €
411806657420	09/08/2018	9815	2018	106,59 €
411806657421	09/08/2018	9841	2018	477,78 €
411806657422	09/08/2018	9835	2018	1.329,56 €
411806657423	09/08/2018	9836	2018	313,10 €
411806657424	09/08/2018	9855	2018	259,77 €
411806657425	09/08/2018	9846	2018	886,83 €
411806657426	09/08/2018	9833	2018	261,96 €
411806657427	09/08/2018	9819	2018	103,47 €
411806657428	09/08/2018	9842	2018	47,91 €
411806657429	09/08/2018	9854	2018	182,99 €
411806657430	09/08/2018	9843	2018	312,06 €
411806657431	09/08/2018	9851	2018	1.039,75 €
411806657432	09/08/2018	9853	2018	276,73 €
411806657433	09/08/2018	9828	2018	116,68 €
411806793299	10/08/2018	9930	2018	47,23 €
411806793331	10/08/2018	9916	2018	1.190,04 €
411806793356	10/08/2018	9913	2018	41,89 €
411806793406	10/08/2018	9926	2018	50,64 €
411806793429	10/08/2018	9912	2018	12,70 €
411806793529	10/08/2018	9963	2018	2,95 €
411806793608	10/08/2018	9917	2018	59,77 €
411806794576	10/08/2018	9932	2018	90,46 €
411806794587	10/08/2018	9914	2018	78,18 €

411806794722	10/08/2018	9943	2018	230,42 €
411806795010	10/08/2018	9919	2018	55,94 €
411806795024	10/08/2018	9946	2018	359,97 €
411806795044	10/08/2018	9951	2018	806,65 €
411806875462	13/08/2018	10062	2018	381,03 €
411806875468	13/08/2018	10040	2018	575,10 €
411806875485	13/08/2018	10054	2018	80,91 €
411806875494	13/08/2018	10046	2018	596,70 €
411806875539	13/08/2018	10042	2018	9,04 €
411806875549	13/08/2018	10051	2018	145,20 €
411806875740	13/08/2018	10041	2018	519,33 €
411806903979	16/08/2018	10038	2018	132,17 €
411807253590	27/08/2018	10348	2018	1,59 €
411807338302	31/08/2018	10464	2018	109,65 €
TOTALE				29.567,03 €

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: 10-09-2018

pubblicazione n. 960

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 10-09-2018

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 10-09-2018

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