



COMUNE DI RIETI

SETTORE III - Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 1058 del 13/05/2019

OGGETTO: -Determina di impegno e liquidazione fatture Soc. ASGM Energia SpA per consumi energia elettrica uffici comunali, comando polizia municipale, istituti scolastici e pubblica illuminazione del capoluogo periodo marzo 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 80386 del 27/12/2017 di conferimento dell'incarico di dirigente del settore;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 22 in data 29/03/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con delibera di Consiglio comunale n. 23 in data 29/03/2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;
- nelle more dell'approvazione del Piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Settore V – OO.PP. n. 451 del 21/05/2018 con la quale si è proceduto all'adesione alla Convenzione CONSIP denominata: Energia elettrica 15 – lotto n. 11 – “Lazio” – all'uopo stipulata con la Società Energetic SpA per la fornitura di energia elettrica delle utenze intestate al Comune di Rieti per il periodo 01.06.2018/31.05.2019 (CIG 7498642B20);

Vista la Soc. AGSM Energia che subentra dal 01/03/2019 ad Energetic nella gara pubblica per la fornitura di energia;

Che la Società AGSM Energia ha concluso l'operazione di affitto di ramo d'azienda della Società Energetic che gli consentirà di acquisire in fornitura di energia elettrica le amministrazioni pubbliche di cinque regioni italiane tra cui la Regione Lazio;

Considerato che la predetta convenzione ha la durata di 12 (dodici) mesi continuativi a decorrere dal 01/10/2018, data di attivazione Fornitura ai sensi dell'art. 2.1 della medesima;

Viste le fatture rimesse dalla società AGSM Energia SpA relative ai consumi energia elettrica periodo marzo 2019 quale fornitore di energia elettrica ai sensi dell'art. 16, legge 23 dicembre 1999

n. 488 e s.m.i.e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 “ energia elettrica 15 – lotto n. 11 (Lazio) per l'importo complessivo di € **34.780,56 (Iva compresa)**;

Dato atto che in ossequio ai principi amministrativi, è necessario saldare le spettanze della Soc. AGSM energia Energetic con sede legale in via galtarossa, 8 37133 Verona C.F.02968430237 riservandosi di quantificare eventuali conguagli positivi e/o negativi per l'Ente che dovessero essere riscontrati a seguito dei controlli ultimati da parte del personale preposto del Settore V – LL.PP – servizio impianti tecnologici;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Tenuto conto delle disposizioni sopra enunciate, viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 e quindi nel caso specifico rientrano le fatture del prospetto allegato che costituiscono parte integrante del presente atto.

Rilevato che la spesa risulta impegnata ai capitoli di spesa del Bilancio anno 2019, sufficientemente capienti, così come di riportato nel dispositivo;

Visto il DURC n. prot. 14200492 del 14/02/2019;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo statuto comunale

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il d.lgs 136/2010;

Visto il piano triennale della trasparenza di cui si attesta il rispetto;

Visto il piano triennale anticorruzione di cui si attesta il rispetto ;

Verificato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90; né in capo al Dirigente del settore , firmatario della presente liquidazione ;

Verificato che non sussistono adempimenti in materia di privacy;

DETERMINA

- 1) di impegnare per l'importo complessivo di **34.780,56 (iva compresa)**, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, le seguenti somme ai capitoli del bilancio anno 2019:

	2019				
Cap./Art,	286/10	Descrizione	CANT .COMUNALE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO		
Intervento		Miss/Progr	1/6	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019	Importo	342,97	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art,	470/10	Descrizione	UFF. PALAZZO COMUNALE SEDI DISTACCAE ED ALTRE UTENZE- CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		
Intervento		Miss/Progr	1/5	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019	Importo	9798,10 1663,32 cap5395	Frazionabile in 12	

	2019				
Cap./Art,	725/10	Descrizione	POLIZIA MUNICIPALE: SPESE ENERGIA ELETTRICA		
Intervento		Miss/Progr	3/1	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019/	Importo	1373,11	Frazionabile in 12	

	2019				
Cap./Art,	855/10	Descrizione	SCUOLA MATERNA: ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO (ENEL)		
Intervento		Miss/Progr	4/1	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019/	Importo	1372,33	Frazionabile in 12	
	2019				

Cap./Art,	860/10	Descrizione	SCUOLA MATERNA COMUNALE E. MARAINI (ENEL)		
Intervento		Miss/Progr	4/1	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019	Importo	289,27	Frazionabile in 12	

	2019				
Cap./Art,	910/10	Descrizione	ISTRUZIONE PRIMARIA: ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO (ENEL)		
Intervento		Miss/Progr	4/2	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019	Importo	4515,17	Frazionabile in 12	

	2019				
Cap./Art,	990/10	Descrizione	ISTRUZIONE MEDIA:ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO (ENEL)		
Intervento		Miss/Progr	4/2	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fattura marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019	Importo	2826,61	Frazionabile in 12	

	2019				
--	------	--	--	--	--

Cap./Art,	1193/10	Descrizione	CAMPO DI ATLETICA: ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO (ENEL)		
Intervento		Miss/Progr	6/1	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019/	Importo	904,75	Frazionabile in 12	

	2019				
Cap./Art,	1200/10	Descrizione	PALAZZO SPORT P.LEONI ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO (ENEL)		
Intervento		Miss/Progr	6/1	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019/	Importo	565,82	Frazionabile in 12	

	2019				
Cap./Art,	1240/10	Descrizione	BIBLIOTECA :ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO (ENEL)		
Intervento		Miss/Progr	5/2	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fattura marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019/	Importo	1887,93	Frazionabile in 12	

	2019				
Cap./Art,	1355/10	Descrizione	Teatro comunale :illuminazione e riscaldamento		
Intervento		Miss/Progr	5/2	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Fornitura energia elettrica marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019/	Importo	1784,35	Frazionabile in 12	

	2019				
Cap./Art,	1430/10	Descrizione	PROTEZIONE CIVILE:CONSUMO ENEL		
Intervento		Miss/Progr	11/1	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019/	Importo	25,93	Frazionabile in 12	

	2019				
Cap./Art,	1498/10	Descrizione	RIUTILIZZO PROVENTI SERVIZIO BIKE SHARING – ENERGIA ELETTRICA		
Intervento		Miss/Progr	9/2	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2018				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019	Importo	54,44	Frazionabile in 12	

	2019				
Cap./Art,	1654/10	Descrizione	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE ILLUMINAZIONE (ENEL)		
Intervento		Miss/Progr	10/5	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019	Importo	475,47	Frazionabile in 12	

	2019				
Cap./Art,	1684/10	Descrizione	ILLUMINAZIONE VOTIVA: ENERGIA ELETTRICA		
Intervento		Miss/Progr	10/5	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019	Importo	1352,26	Frazionabile in 12	

	2019				
Cap./Art,	1933/10	Descrizione	GABINETTI PUBBLICI: ENERGIA ELETTRICA		
Intervento		Miss/Progr	12/7	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019/	Importo	191,71	Frazionabile in 12	

	2019				
Cap./Art,	1974/10	Descrizione	ASILI NIDO:ILLUMINAZIONE (ENEL)		
Intervento		Miss/Progr	10/5	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019/	Importo	493,60	Frazionabile in 12	

	2019				
Cap./Art,	2013/10	Descrizione	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE FRAZIONE LISCIANO"IL NESPOLO"		
Intervento		Miss/Progr	12/4	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.		Importo	146,80	Frazionabile in 12	

	2019				
Cap./Art,	2022/10	Descrizione	CENTRO GIOVANILE: ENEL		
Intervento		Miss/Progr	12/7	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019	Importo	241,13	Frazionabile in 12	

	2019				
--	------	--	--	--	--

Cap./Art,	2029/10	Descrizione	CENTRO GIOVANILE: ENEL		
Intervento		Miss/Progr	12/7	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019/584	Importo	38,66 pagata al 2240	Frazionabile in 12	

	2019				
Cap./Art,	2146/10	Descrizione	CAMPO DI ALTURA TERMINILLO		
Intervento		Miss/Progr	6/1	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019	Importo	219,93	Frazionabile in 12	

	2019				
Cap./Art,	2070/10	Descrizione	PARCHI E GIARDINI, AREDO URBANO:CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		
Intervento		Miss/Progr	9/2	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019	Importo	818,60	Frazionabile in 12	

	2019				
--	------	--	--	--	--

Cap./Art,	2240/10	Descrizione	SETT.SOCIO ASSISTENZIALE: SPESE ENEL		
Intervento		Miss/Progr	12/5	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019	Importo	365,57	Frazionabile in 12	

	2019				
Cap./Art,	2268/10	Descrizione	CENTRO DIURNO DIVERSAMENTE ABILI: ENERGIA ELETTRICA		
Intervento		Miss/Progr	12/2	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019/	Importo	184,67	Frazionabile in 12	

	2019				
Cap./Art,	2305/10	Descrizione	FUNZIONAMENTO CASA FAMIGLIA: ENERGIA ELETTRICA		
Intervento		Miss/Progr	12/5	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019/	Importo	207,68	Frazionabile in 12	

	2019				
--	------	--	--	--	--

Cap./Art,	2326/10	Descrizione	CENTRI SOCIALI : ILLUMINAZIONE (ENEL)		
Intervento		Miss/Progr	12/4	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019	Importo	297,72	Frazionabile in 12	

	2019				
Cap./Art,	2400/10	Descrizione	SERVIZIO PUBBLICO TERMINILLO: ILLUMINAZIONE(ENEL)		
Intervento		Miss/Progr	10/5	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019	Importo	89,57	Frazionabile in 12	

	2019				
Cap./Art,	2415/10	Descrizione	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE: ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI		
Intervento		Miss/Progr	10/5	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019	Importo	1979,84	Frazionabile in 12	

	2019				
--	------	--	--	--	--

Cap./Art,	2560/10	Descrizione	FIERE E MERCATI: SPESE PER ILLUMINAZIONE MERCATO COPERTO		
Intervento		Miss/Progr	10/5	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019/	Importo	191,92	Frazionabile in 12	

	2019				
Cap./Art,	2723/10	Descrizione	SPORTELLO COMUALE SUL MONTE TERMINILLO: ENERGIA ELETTRICA		
Intervento		Miss/Progr	6/1	PdC Finanziario	1.03.02.05.04
Centro di Costo		Compet. Econ.		Spesa non Ricorr.	
SIOPE	1316	CIG		CUP	
Creditore	AGSM energia				
Causale	Liq. Fatture marzo 2019				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. N.	2019/	Importo	81,33	Frazionabile in 12	

- 2) di liquidare le fatture della Società AGSM energia per la somma complessiva di € 34.780,56 provvedendo al pagamento su conto corrente IBAN n. **IT55A0503411750000000164843**;
- 3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 4) Di dare atto che l'Ente per il tramite dell'ufficio competente, si riserva la possibilità di quantificare eventuali conguagli positivi e/o negativi per l'amministrazione ad ultimazione dei controlli che verranno eseguiti dal personale preposto del servizio impianti tecnologici, con l'individuazione dei relativi POD utilizzatori dell'utenza;

- 5) Di comunicare per l'effetto di quanto sopra, il presente provvedimento al competente responsabile per gli adempimenti del caso;
- 6) Di procedere a liquidare le suddette fatture dando atto che, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 629, lett.b) della legge di stabilità 2015 si deve operare in regime di split payment provvedendo ad agire da sostituti d'imposta trattenendo direttamente l'importo a titolo di IVA per procedere poi al successivo riversamento all'erario.
- 7) Di autorizzare il settore finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento.
- 8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgv 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 9) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Grazia Marcucci



COMUNE DI RIETI

Allegato alla Determinazione n. 1058 del 13/05/2019

PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
SETTORE III - Ragioneria	13/05/2019

OGGETTO: -Determina di impegno e liquidazione fatture Soc. ASGM Energia SpA per consumi energia elettrica uffici comunali, comando polizia municipale, istituti scolastici e pubblica illuminazione del capoluogo periodo marzo 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Vista la regolarità contabile del provvedimento attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.

Si attesta la copertura finanziaria del provvedimento di cui sopra impegnando le somme ai seguenti capitoli della spesa:

Eser	EPF	Cap/art	Descrizione	Mis./Prog/Tit Tipol/Cat/tit	PDCF	Importo	Soggetto	Impegno/ Accertam.
2019	2019	286/10	CANT. COM.LE: ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	001/006/01	01.003.02 .05.004	342,97	ASGM ENERGIA	1034
2019	2019	470/10	UFFICI PALAZZO COM.LE, SEDI DISTACCATE ED ALTRE UTENZE - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	001/005/01	01.003.02 .05.004	9.798,10	ASGM ENERGIA	1035
2019	2019	725/10	POLIZIA MUNICIPALE: SPESE ENERGIA ELETTRICA	003/001/01	01.003.02 .05.004	1.373,11	ASGM ENERGIA	1036
2019	2019	855/10	SCUOLA MATERNA: ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO (ENEL)	004/001/01	01.003.02 .05.004	1.372,33	ASGM ENERGIA	1037
2019	2019	860/10	SCUOLA MATERNA COMUNALE "E. MARAINI" ENEL	004/001/01	01.003.02 .05.004	289,27	ASGM ENERGIA	1038
2019	2019	910/10	ISTRUZIONE PRIMARIA: ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO (ENEL)	004/002/01	01.003.02 .05.004	4.515,17	ASGM ENERGIA	1039
2019	2019	990/10	ISTRUZIONE MEDIA: ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO (ENEL)	004/002/01	01.003.02 .05.004	2.826,61	ASGM ENERGIA	1040
2019	2019	1193/10	CAMPO ATLETICA: ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO (ENEL)	006/001/01	01.003.02 .05.004	904,75	ASGM ENERGIA	1041
2019	2019	1200/10	PALAZZO SPORT P. LEONI: ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO (ENEL)	006/001/01	01.003.02 .05.004	565,82	ASGM ENERGIA	1042

2019	2019	1240/10	BIBLIOTECA: ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO (ENEL)	005/002/01	01.003.02 .05.004	1.887,93	ASGM ENERGIA	1043
2019	2019	1355/10	TEATRO COMUNALE: ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO (ENEL)	005/002/01	01.003.02 .05.004	1.784,35	ASGM ENERGIA	1044
2019	2019	1430/10	PROTEZIONE CIVILE CONSUMO ENEL	011/001/01	01.003.02 .05.004	25,93	ASGM ENERGIA	1045
2019	2019	1498/10	RIUTILIZZO PROVENTI SERVIZIO BIKE SHARING - ENERGIA ELETTRICA (COLL.CAP.600/E)	009/002/01	01.003.02 .05.004	54,44	ASGM ENERGIA	1046
2019	2019	1654/10	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE: ENERGIA ELETTRICA	012/009/01	01.003.02 .05.004	475,47	ASGM ENERGIA	1048
2019	2019	1684/10	ILLUMINAZIONE VOTIVA: ENERGIA ELETTRICA	012/009/01	01.003.02 .05.004	1.352,26	ASGM ENERGIA	1047
2019	2019	1933/10	GABINETTI PUBBLICI: ENERGIA ELETTRICA	012/007/01	01.003.02 .05.004	191,71	ASGM ENERGIA	1049
2019	2019	1974/10	ASILI NIDO: ENERGIA ELETTRICA	012/001/01	01.003.02 .05.004	493,60	ASGM ENERGIA	1050
2019	2019	2013/10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE FRAZIONE LISCIANO EX "IL NESPOLO"	012/004/01	01.003.02 .05.004	146,80	ASGM ENERGIA	1051
2019	2019	2022/10	CENTRO GIOVANILE: ENEL	012/007/01	01.003.02 .05.004	241,13	ASGM ENERGIA	1052
2019	2019	2070/10	PARCHI E GIARDINI, ARREDO URBANO: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	009/002/01	01.003.02 .05.004	818,60	ASGM ENERGIA	1055
2019	2019	2146/10	CAMPO ALTURA SUL TERMINILLO: ILLUMINAZIONE ENEL	006/001/01	01.003.02 .05.004	219,93	ASGM ENERGIE	1057
2019	2019	2240/10	SETT. SOCIO ASS.LE: SPESE ENEL	012/005/01	01.003.02 .05.004	365,57	ASGM ENERGIE	1060
2019	2019	2268/10	CENTRO DIURNO DIVERSAMENTE ABILI: ENERGIA ELETTRICA	012/002/01	01.003.02 .05.004	184,67	ASGM ENERGIE	1061
2019	2019	2305/10	FUNZIONAMENTO CASA FAMIGLIA: ENERGIA ELETTRICA	012/005/01	01.003.02 .05.004	207,68	ASGM ENERGIE	1062
2019	2019	2326/10	CENTRI SOCIALI: ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO (ENEL)	012/004/01	01.003.02 .05.004	297,72	ASGM ENERGIE	1063
2019	2019	2400/10	SERVIZI PUBBL. TERMINILLO: ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO (ENEL)	010/005/01	01.003.02 .05.004	89,57	ASGM ENERGIE	1064
2019	2019	2415/10	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE: ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	010/005/01	01.003.02 .05.004	1.979,84	ASGM ENERGIE	1065
2019	2019	2560/10	FIERE E MERCATI: SPESA PER ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO (ENEL) MERCATO COPERTO	010/005/01	01.003.02 .05.004	191,92	ASGM ENERGIE	1066
2019	2019	2723/10	SPORTELLI COMUNALE SUL	006/001/01		81,33	ASGM ENERGIE	1067

			MONTE TERMINILLO: ENERGIA ELETTRICA		01.003.02 .05.004			
--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--

Addì, 13/05/2019

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Grazia Marcucci

Riferimento pratica finanziaria (CED): 2019/853

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Rieti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N Registro Pubblicazioni

Si certifica, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, in data odierna viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, dal 16/05/2019 al 31/05/2019.

Rieti, lì 16/05/2019

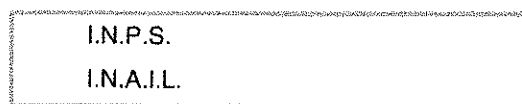
E' Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14200492	Data richiesta	14/02/2019	Scadenza validità	14/06/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AGSM ENERGIA S.P.A.
Codice fiscale	02968430237
Sede legale	LUNGADIGE GALTAROSSA 8 VERONA VR 37133

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di



Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PARZO

Esercizi	Progre	Numero doc.	Data	Data Scaden	Sogget	Cognor	No	Importo	Sospeso	POD	CAP.
2019	4528	FE000120190000643806	19/04/2019	26/05/2019	24573	AGSM ENER		342,97	342,97	IT001E61403822	286
								342,97			286 Totale
2019	4540	FE000120190000643844	19/04/2019	31/05/2019	24573	AGSM ENER		9.798,10	9.798,10	IT001E60429438	470
								9.798,10			470 Totale
2019	4546	FE000120190000643800	19/04/2019	31/05/2019	24573	AGSM ENER		1.373,11	1.373,11	IT001E61374679, IT001E65820972, IT001E65820973	725
								1.373,11			725 Totale
2019	4517	FE000120190000643827	19/04/2019	26/05/2019	24573	AGSM ENER		1.372,33	1.372,33	IT001E60724841	855
								1.372,33			855 Totale
2019	4524	FE000120190000638139	19/04/2019	26/05/2019	24573	AGSM ENER		289,27	289,27	IT001E61336094	860
								289,27			860 Totale
2019	4527	FE000120190000643809	19/04/2019	26/05/2019	24573	AGSM ENER		4.515,17	4.515,17	IT001E61366723	910
								4.515,17			910 Totale
2019	4529	FE000120190000643825	19/04/2019	26/05/2019	24573	AGSM ENER		2.826,61	2.826,61	IT001E61413112	990
								2.826,61			990 Totale
2019	4530	FE000120190000643807	19/04/2019	26/05/2019	24573	AGSM ENER		904,75	904,75	IT001E61405884	1193
								904,75			1193 Totale
2019	4526	FE000120190000643808	19/04/2019	26/05/2019	24573	AGSM ENER		565,82	565,82	IT001E61405883	1200
								565,82			1200 Totale
2019	4534	FE000120190000643783	19/04/2019	26/05/2019	24573	AGSM ENER		1.887,93	1.887,93	IT001E00236766	1240
								1.887,93			1240 Totale
2019	4548	FE000120190000643826	19/04/2019	31/05/2019	24573	AGSM ENER		1.784,35	1.784,35	IT001E61416201	1355
								1.784,35			1355 Totale
2019	4538	FE000120190000643795	19/04/2019	31/05/2019	24573	AGSM ENER		25,93	25,93	IT001E60792445	1430
								25,93			1430 Totale
2019	4202	FE000120190000643722	19/04/2019	26/05/2019	24573	AGSM ENER		54,44	54,44	1T001E68746340,IT001E6876 0885,IT001E68760893	1498
								54,44			1498 Totale
2019	4515	FE000120190000643810	19/04/2019	26/05/2019	24573	AGSM ENER		475,47	475,47	IT001E60835895	1655
								475,47			1655 Totale

753

Esercizi	Progre	Numero doc.	Data	Data Scaden	Sogget	Cognor	No	Importo	Sospeso	POD	CAP.
2019	4531	FE000120190000643841	19/04/2019	26/05/2019	24573	AGSM ENER		1.352,26	1.352,26	IT001E61332919	1683
								1.352,26			1683 Total
2019	4519	FE000120190000643804	19/04/2019	26/05/2019	24573	AGSM ENER		191,71	191,71	IT001E61400755	1935 Total
								191,71			1935 Total
2019	4549	FE000120190000643801	19/04/2019	31/05/2019	24573	AGSM ENER		493,6	493,60	IT001E61375702	1975 Total
								493,6			1975 Total
2019	4533	FE000120190000643798	19/04/2019	26/05/2019	24573	AGSM ENER		146,8	146,80	IT001E61345981	2013 Total
								146,8			2013 Total
2019	4537	FE000120190000638138	19/04/2019	26/05/2019	24573	AGSM ENER		241,13	241,13	IT001E61336054, IT001E61373291, IT001E61420542	2022 Total
								241,13			2022 Total
2019	4203	FE000120190000639704	19/04/2019	31/05/2019	24573	AGSM ENER		38,66	38,66	IT001E60054270	2029 Total
								38,66			2029 Total
2019	4541	FE000120190000643802	19/04/2019	31/05/2019	24573	AGSM ENER		818,6	818,60	IT001E61381810, IT001E69233304	2070 Total
								818,6			2070 Total
2019	4522	FE000120190000644613	19/04/2019	26/05/2019	24573	AGSM ENER		219,93	219,93	IT001E60628713	2146 Total
								219,93			2146 Total
2019	4523	FE000120190000638140	19/04/2019	26/05/2019	24573	AGSM ENER		365,57	365,57	IT001E61335548, IT001E6133 5549, IT001E61377868	2240 Total
								365,57			2240 Total
2019	4521	FE000120190000643796	19/04/2019	26/05/2019	24573	AGSM ENER		184,67	184,67	IT001E60834112	2268 Total
								184,67			2268 Total
2019	4543	FE000120190000643799	19/04/2019	31/05/2019	24573	AGSM ENER		207,68	207,68	IT001E61345020	2305 Total
								207,68			2305 Total
2019	4542	FE000120190000643840	19/04/2019	31/05/2019	24573	AGSM ENER		297,72	297,72	IT001E60731661	2326 Total
								297,72			2326 Total
2019	4539	FE000120190000643803	19/04/2019	31/05/2019	24573	AGSM ENER		89,57	89,57	IT001E61402200	2400 Total
								89,57			2400 Total
2019	4518	FE000120190000643794	19/04/2019	26/05/2019	24573	AGSM ENER		1.979,84	1.979,84	IT001E60406853	2415 Total
								1.979,84			2415 Total

Esercizi	Progre	Numero doc.	Data	Data Scadenza	Sogget	Cognom	Noi	Importo	Sospeso	POD	CAP.
2019	4516	FE000120190000643811	19/04/2019	26/05/2019	24573	AGSM ENER		191,92	191,92	IT001E61410372	2560
								191,92			2560 Total
2019	4544	FE000120190000643805	19/04/2019	31/05/2019	24573	AGSM ENER		81,33	81,33	IT001E61401761	2723
								81,33			2723 Total
2019	4535	FE000120190000638150	19/04/2019	26/05/2019	24573	AGSM ENER		1.663,32	1.663,32	IT001E61309732	5395
								1.663,32			5395 Total
								34.780,56			Totale com
									34.780,56		