



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	994
Data di registrazione	21/10/2021

OGGETTO: Liquidazione fatture energia elettrica degli immobili e impianti di proprietà comunale in favore di Enel Energia S.P.A. P.I. 15844561009 C.F. 06655971007 per l'anno 2021.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4

Premesso:

- che con nota pec n. 16999 del 09/07/2021 **Enel Energia spa** P.I. 15844561009 C.F. 06655971007 comunicava l'attivazione del Servizio di Salvaguardia per le forniture di energia elettrica in testa al Comune di San Pietro Vernotico, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 Legge 125/2007 a partire dal 01/07/2021 fino al 31/12/2022;
- che con la stessa nota si comunicava che le forniture a partire dalla suddetta data sono gestite alle condizioni definite per il Servizio di Salvaguardia dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e che Enel Energia spa è divenuta Esercente la Salvaguardia a seguito di asta pubblica per l'assegnazione del servizio; si comunicava inoltre il numero di contratto: SLVB11663;
- che con **determinazione n. 978/2021** si prendeva atto di quanto comunicato da parte di Enel Energia spa riguardo al trasferimento dei contratti attivi al servizio di salvaguardia e per questi motivi è stato assunto l'impegno di spesa per le utenze elettriche degli immobili, impianti e per la pubblica illuminazione comunali per tutto l'anno 2021 in favore di **Enel Energia spa** P.I. 15844561009 C.F. 06655971007.

Con la presente nota richiamato l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il DURC Numero Protocollo INPS_28023827 Data richiesta 03/10/2021 Scadenza validità 31/01/2022;

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G. Simog: **8933734E81**;

Viste le fatture prodotte da Enel Energia spa P.I. 15844561009 C.F. 06655971007 relative al periodo agosto **2021**

dell'importo complessivo di € 27.066,87 di seguito indicate;

Visto il Decreto Sindacale n. 7/2020 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, e all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 alla scrivente arch. Vanina D'ANNA, dipendente del Comune di San Pietro Vernotico con qualifica "D" ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 1, del T.U.E.L. e le attribuisce l'incarico di Responsabile Area 4 "Manutenzioni - Verde Pubblico - Servizi Ambientali - Bagni Pubblici - Urbanistica - Assetto del Territorio e S.U.E." del vigente assetto organizzativo;

Vista la determinazione n. 1007 del 25/10/2019 ed il contratto di lavoro sottoscritto in pari data con i quali si dispone l'assunzione in servizio della scrivente a partire dal 01/11/2019;

Atteso che sussiste la competenza all'emissione del presente provvedimento in capo alla scrivente;

Visto:

- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità dell'ente;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il bilancio di previsione dell'Ente 2021/2023 approvato con la deliberazione di C.C. n. 24 del 20/05/2021;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;
2. **Di dare atto** che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G. Simog: **8933734E81**;
3. **Di liquidare** la documentazione contabile sotto riportata ed allegata alla presente nota:

prot.	estremi fattura	importo	capitolo
20926	Fattura n. 004164365863 del 12/09/2021	229,90	1277
20937	Fattura n. 004164365848 del 12/09/2021	50,68	1277
20944	Fattura n. 004164365875 del 12/09/2021	1746,64	1277
20961	Fattura n. 004164365853 del 12/09/2021	349,12	1277
21072	Fattura n. 004164365854 del 12/09/2021	326,34	1277
		2702,68	
20916	Fattura n. 004164365876 del 12/09/2021	30,46	1337
20962	Fattura n. 004164365855 del 12/09/2021	153,96	1337
21043	Fattura n. 004164365866 del 12/09/2021	207,58	1337
		392,00	
20922	Fattura n. 004164365868 del 12/09/2021	100,97	1344
21047	Fattura n. 004164365874 del 12/09/2021	377,63	1344
21058	Fattura n. 004164365859 del 12/09/2021	72,42	1344
		551,02	
20955	Fattura n. 004164365879 del 12/09/2021	249,12	1370
		249,12	
21068	Fattura n. 004164365865 del 12/09/2021	126,40	1378
		126,40	
19116	Fattura n. 004158422456 del 13/08/2021	0	1400
19133	Fattura n. 004158422459 del 13/08/2021	0	1400
20728	Fattura n. 004159506455 del 08/09/2021	205,45	1400
20757	Fattura n. 004160411802 del 09/09/2021	54,95	1400

20758	Fattura n. 004160411801 del 09/09/2021	96,89	1400
20767	Fattura n. 004162719179 del 11/09/2021	46,68	1400
20768	Fattura n. 004162719178 del 11/09/2021	55,58	1400
20918	Fattura n. 004164365897 del 12/09/2021	1448,47	1400
20920	Fattura n. 004164365894 del 12/09/2021	828,50	1400
20921	Fattura n. 004164365922 del 12/09/2021	243,35	1400
20929	Fattura n. 004164365877 del 12/09/2021	33,95	1400
20930	Fattura n. 004164365898 del 12/09/2021	65,70	1400
20931	Fattura n. 004163949994 del 12/09/2021	75,77	1400
20932	Fattura n. 004164365892 del 12/09/2021	1279,07	1400
20933	Fattura n. 004164365861 del 12/09/2021	117,94	1400
20934	Fattura n. 004164365911 del 12/09/2021	502,26	1400
20935	Fattura n. 004164365907 del 12/09/2021	734,55	1400
20936	Fattura n. 004164365920 del 12/09/2021	1520,05	1400
20938	Fattura n. 004164365860 del 12/09/2021	33,95	1400
20939	Fattura n. 004164365905 del 12/09/2021	244,11	1400
20940	Fattura n. 004164365885 del 12/09/2021	13,92	1400
20941	Fattura n. 004164365856 del 12/09/2021	3,89	1400
20942	Fattura n. 004164365882 del 12/09/2021	214,57	1400
20943	Fattura n. 004164365883 del 12/09/2021	632,58	1400
20945	Fattura n. 004164365881 del 12/09/2021	433,59	1400
20950	Fattura n. 004164365900 del 12/09/2021	386,78	1400
20951	Fattura n. 004164365895 del 12/09/2021	13,96	1400
20953	Fattura n. 004164365903 del 12/09/2021	103,68	1400
20956	Fattura n. 004164365906 del 12/09/2021	731,51	1400
20957	Fattura n. 004164365908 del 12/09/2021	477,30	1400
20958	Fattura n. 004164365884 del 12/09/2021	333,17	1400
21040	Fattura n. 004164365899 del 12/09/2021	1091,36	1400
21041	Fattura n. 004164365912 del 12/09/2021	1431,01	1400
21046	Fattura n. 004164365904 del 12/09/2021	908,02	1400
21042	Fattura n. 004164365921 del 12/09/2021	133,57	1400
21049	Fattura n. 004164365893 del 12/09/2021	151,79	1400
21050	Fattura n. 004164365878 del 12/09/2021	66,09	1400
21045	Fattura n. 004164365913 del 12/09/2021	896,8	1400
21055	Fattura n. 004164365902 del 12/09/2021	535,56	1400
21056	Fattura n. 004164365915 del 12/09/2021	199,24	1400
21059	Fattura n. 004164365909 del 12/09/2021	201,73	1400
21061	Fattura n. 004164365888 del 12/09/2021	162,99	1400
21062	Fattura n. 004164365891 del 12/09/2021	100,17	1400
21070	Fattura n. 004164365887 del 12/09/2021	1447,10	1400
21071	Fattura n. 004164365886 del 12/09/2021	439,81	1400
21073	Fattura n. 004164365916 del 12/09/2021	0	1400
21074	Fattura n. 004164365910 del 12/09/2021	559,88	1400
20915	Fattura n. 004164365914 del 12/09/2021	636,06	1400

20914	Fattura n. 004164365918 del 12/09/2021	56,58	1400
20913	Fattura n. 004164365872 del 12/09/2021	142,63	1400
20912	Fattura n. 004164365919 del 12/09/2021	0	1400
		20092,56	
21063	Fattura n. 004164365880 del 12/09/2021	61,78	1468
		61,78	
20919	Fattura n. 004164365851 del 12/09/2021	155,68	1488
20947	Fattura n. 004164365869 del 12/09/2021	17,47	1488
21051	Fattura n. 004164365849 del 12/09/2021	1497,12	1488
		1670,27	
20952	Fattura n. 004164365850 del 12/09/2021	79,26	1653
		79,26	
21060	Fattura n. 004164365862 del 12/09/2021	108,86	1662
		108,86	
20928	Fattura n. 004164365852 del 12/09/2021	133,22	2779
20948	Fattura n. 004164365896 del 12/09/2021	130,04	2779
20954	Fattura n. 004164365889 del 12/09/2021	46,18	2779
21066	Fattura n. 004164365890 del 12/09/2021	205,64	2779
21069	Fattura n. 004164365917 del 12/09/2021	27,07	2779
		542,15	
20917	Fattura n. 004164365871 del 12/09/2021	24,9	5534
20946	Fattura n. 004164365870 del 12/09/2021	17,71	5534
20949	Fattura n. 004164365873 del 12/09/2021	33,95	5534
20959	Fattura n. 004164365857 del 12/09/2021	27,68	5534
20960	Fattura n. 004164365858 del 12/09/2021	3,89	5534
21048	Fattura n. 004164365867 del 12/09/2021	84,51	5534
21065	Fattura n. 004163509425 del 12/09/2021	109,76	5534
21067	Fattura n. 004164365864 del 12/09/2021	56,41	5534
		358,81	
21044	Fattura n. 004164365901 del 12/09/2021	3586,01	1400
22130	N. di C. 004166186107 del 24/09/2021	3454,05	1400
		131,96	

Totale euro € 27.066,87;

4. L'emissione dei mandati di pagamento mediante versamento bonifico all'IBAN: **IT81 W050 3401 6470 0000 0071 746** intestato ad Enel Energia spa P.I. 15844561009 come comunicato con dichiarazione agli atti di questo Ente con prot. 16999/2021, per il pagamento delle fatture sopra riportate relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici, immobili e impianti di proprietà comunale nonché per la pubblica illuminazione relative al mese di agosto dell'anno 2021 a valere sugli impegni assunti con determina n. 978/2021 per gli importi e i capitoli segnati al fianco di ciascuno di essi come sopra riportati, al netto dell'IVA che sarà versata allo Stato ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72.

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

SERGIO CAROPPO

Arch. Vanina D`ANNA

f.to

f.to

Lì 19/10/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Arch. Vanina D`ANNA

f.to

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
1400	2021	1531	2021	2634	Enel Energia spa P.I. 15844561009	131,96
1468	2021	1528	2021	2628	Enel Energia spa P.I. 15844561009	61,78
1653	2021	1530	2021	2630	Enel Energia spa P.I. 15844561009	79,26
2779	2021	1526	2021	2632	Enel Energia spa P.I. 15844561009	542,15
5534	2021	1518	2021	2633	Enel Energia spa P.I. 15844561009	358,81
1400	2021	1531	2021	2627	Enel Energia spa P.I. 15844561009	20092,56
1370	2021	1524	2021	2625	Enel Energia spa P.I. 15844561009	249,12
1277	2021	1522	2021	2622	Enel Energia spa P.I. 15844561009	2702,68
1337	2021	1521	2021	2623	Enel Energia spa P.I. 15844561009	392,00
1344	2021	1523	2021	2624	Enel Energia spa P.I. 15844561009	551,02
1662	2021	1519	2021	2631	Enel Energia spa P.I. 15844561009	108,86
1488	2021	1529	2021	2629	Enel Energia spa P.I. 15844561009	1670,27
1378	2021	1525	2021	2626	Enel Energia spa P.I. 15844561009	126,40

L'Istruttore

Dott.ssa Edvige PASCALI

Li 21/10/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Fabiola SIMONE

f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1534

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 21/10/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 21/10/2021

L'addetto alla Pubblicazione
Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n.

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì

f.to

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 10/11/2021
