



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1055
Data di registrazione	10/11/2021

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 € 35.877,48 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
23998	Fattura n. 004173482484 del 13/10/2021	261,98	1277
23999	Fattura n. 004173482478 del 13/10/2021	3,89	1277
24030	Fattura n. 004173482505 del 13/10/2021	1468,12	1277
24027	Fattura n. 004173482488 del 13/10/2021	3,89	1277
24063	Fattura n. 004173482496 del 13/10/2021	371,23	1277
24066	Fattura n. 004173482493 del 13/10/2021	78,96	1277
		2188,07	
24026	Fattura n. 004173482489 del 13/10/2021	72,79	1327
		72,79	
24009	Fattura n. 004173482485 del 13/10/2021	301,66	1337
24086	Fattura n. 004173482506 del 13/10/2021	544,30	1337
		845,96	
24005	Fattura n. 004173482498 del 13/10/2021	314,70	1344
24090	Fattura n. 004173482504 del 13/10/2021	539,68	1344
		854,38	
24023	Fattura n. 004173482509 del 13/10/2021	205,40	1370
		205,40	
24033	Fattura n. 004173482495 del 13/10/2021	135,62	1378
24085	Fattura n. 004173482483 del 13/10/2021	380,08	1378
		515,70	
23988	Fattura n. 004173482512 del 13/10/2021	247,78	1400
23991	Fattura n. 004173482513 del 13/10/2021	845,07	1400
23990	Fattura n. 004173482508 del 13/10/2021	91,37	1400

23993 Fattura n. 004173482550 del 13/10/2021	2180,52	1400
23994 Fattura n. 004173482533 del 13/10/2021	147,58	1400
23995 Fattura n. 004173482544 del 13/10/2021	843,62	1400
23997 Fattura n. 004173482524 del 13/10/2021	1091,12	1400
24000 Fattura n. 004173482530 del 13/10/2021	524,01	1400
24002 Fattura n. 004173482523 del 13/10/2021	205,86	1400
24004 Fattura n. 004173482525 del 13/10/2021	21,14	1400
24007 Fattura n. 004173482536 del 13/10/2021	977,54	1400
24008 Fattura n. 004173482541 del 13/10/2021	665,79	1400
24010 Fattura n. 004173482518 del 13/10/2021	167,87	1400
24014 Fattura n. 004173482527 del 13/10/2021	1821,67	1400
24016 Fattura n. 004173482486 del 13/10/2021	3,89	1400
24019 Fattura n. 004173482514 del 13/10/2021	441,29	1400
24020 Fattura n. 004173482542 del 13/10/2021	1941	1400
24029 Fattura n. 004173482516 del 13/10/2021	436,41	1400
24031 Fattura n. 004173482543 del 13/10/2021	1175,58	1400
24032 Fattura n. 004173482532 del 13/10/2021	715,63	1400
24028 Fattura n. 004173482521 del 13/10/2021	135,29	1400
24025 Fattura n. 004173482548 del 13/10/2021	69,45	1400
24021 Fattura n. 004173482551 del 13/10/2021	179,90	1400
24064 Fattura n. 004173482546 del 13/10/2021	0	1400
24065 Fattura n. 004173328940 del 13/10/2021	20,13	1400
24067 Fattura n. 004173482502 del 13/10/2021	161,19	1400
24068 Fattura n. 004173482517 del 13/10/2021	1859,68	1400
24069 Fattura n. 004173482490 del 13/10/2021	33,95	1400
24070 Fattura n. 004173482529 del 13/10/2021	1431,49	1400
24071 Fattura n. 004173482522 del 13/10/2021	1707,40	1400
24072 Fattura n. 004173482540 del 13/10/2021	705,26	1400
24073 Fattura n. 004173482511 del 13/10/2021	564,37	1400
24074 Fattura n. 004173482515 del 13/10/2021	16,27	1400
24081 Fattura n. 004173482534 del 13/10/2021	1232,91	1400
24078 Fattura n. 004173482503 del 13/10/2021	34,26	1400
24077 Fattura n. 004173482545 del 13/10/2021	247,48	1400
24075 Fattura n. 004173482507 del 13/10/2021	33,95	1400
24096 Fattura n. 004173482538 del 13/10/2021	631,15	1400
24092 Fattura n. 004173482535 del 13/10/2021	337,15	1400
24089 Fattura n. 004173482552 del 13/10/2021	325,96	1400
24088 Fattura n. 004173482491 del 13/10/2021	145,80	1400
24095 Fattura n. 004173482537 del 13/10/2021	982,76	1400
24093 Fattura n. 004173482549 del 13/10/2021	0	1400
24097 Fattura n. 004173482528 del 13/10/2021	76,41	1400
24084 Fattura n. 004173482531 del 13/10/2021	2200,42	1400
24331 Fattura n. 004173482539 del 13/10/2021	270,72	1400
	27948,09	
24012 Fattura n. 004173482510 del 13/10/2021	88,78	1468
	88,78	

COPIA

23989 Fattura n. 004173482481 del 13/10/2021	96,27	1488
24011 Fattura n. 004173482479 del 13/10/2021	1833,07	1488
24082 Fattura n. 004173482497 del 13/10/2021	72,81	1488
	2002,15	
24079 Fattura n. 004173482480 del 13/10/2021	117,01	1653
	117,01	
24013 Fattura n. 004173482492 del 13/10/2021	182,46	1378
	182,46	
23996 Fattura n. 004173482526 del 13/10/2021	148,75	2779
24001 Fattura n. 004173482519 del 13/10/2021	45,90	2779
24017 Fattura n. 004173482482 del 13/10/2021	148,36	2779
24024 Fattura n. 004173482520 del 13/10/2021	224,24	2779
24091 Fattura n. 004173482547 del 13/10/2021	17,21	2779
	584,46	
23992 Fattura n. 004173482501 del 13/10/2021	28,50	5534
24003 Fattura n. 004173482487 del 13/10/2021	28,90	5534
24018 Fattura n. 004173482494 del 13/10/2021	63,53	5534
24022 Fattura n. 004172965700 del 13/10/2021	116,36	5534
24080 Fattura n. 004173482500 del 13/10/2021	17,47	5534
24076 Fattura n. 004173482499 del 13/10/2021	17,47	5534
	272,23	

Totale euro € 35.877,48;

4. L'emissione dei mandati di pagamento mediante versamento bonifico all'IBAN: ...OMISSIS... 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

f.to SERGIO CAROPPO

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Vanina D'ANNA

Lì 25/10/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Vanina D'ANNA

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>
1327	2021	1520	2021	2712	Enel Energia spa P.I. 15844561009	72,79
1468	2021	1528	2021	2724	Enel Energia spa P.I. 15844561009	88,78
1653	2021	1530	2021	2726	Enel Energia spa P.I. 15844561009	117,01
2779	2021	1526	2021	2728	Enel Energia spa P.I. 15844561009	584,46
5534	2021	1518	2021	2729	Enel Energia spa P.I. 15844561009	272,23
1400	2021	1531	2021	2723	Enel Energia spa P.I. 15844561009	27948,09
1370	2021	1524	2021	2715	Enel Energia spa P.I. 15844561009	205,40
1277	2021	1522	2021	2711	Enel Energia spa P.I. 15844561009	2188,07
1337	2021	1521	2021	2713	Enel Energia spa P.I. 15844561009	845,96
1344	2021	1523	2021	2714	Enel Energia spa P.I. 15844561009	854,38
1488	2021	1529	2021	2725	Enel Energia spa P.I. 15844561009	2002,15
1378	2021	1525	2021	2727	Enel Energia spa P.I. 15844561009	698,16

L'Istruttore

Dott.ssa Edvige PASCALI

Lì **09/11/2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1638

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 10/11/2021 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 10/11/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to 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.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 10/11/2021
