



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	141
Data di registrazione	15/02/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ELETTRICO IMMOBILI COMUNALI. Servizio Elettrico Nazionale SpA - Anno 2020

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4

Premesso che con determinazione n. 272/2020 – 685/2020 e 925/2020 è stato disposto di assumere l'impegno di spesa per le utenze elettriche degli immobili e impianti comunali e per la pubblica illuminazione;

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

Visto il DURC Numero Protocollo INPS_24703433 Data richiesta 01/02/2021 Scadenza validità 01/06/2021;

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

Viste le fatture prodotte da Servizio Elettrico Nazionale spa P.I. 09633951000 relative al periodo fino a dicembre dell'anno 2020 dell'importo complessivo di € 28.954,67 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.*" dell'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*";
- CIG: **8256736A16**;

Dispone

1) la liquidazione della documentazione contabile sotto riportata ed allegata alla presente nota:

N. PROT	ESTREMI FATTURA	importo	capitolo
2889	Fattura n. 741911210014021 del 01/02/2021	889,31	1400
2890	Fattura n. 741930630010521 del 01/02/2021	631,7	1400
2891	Fattura n. 741914420013021 del 01/02/2021	975,48	1400
2892	Fattura n. 741912920013521 del 01/02/2021	644	1400
2893	Fattura n. 741931080000116 del 01/02/2021	334,4	1400
2895	Fattura n. 741932330011017 del 01/02/2021	201,31	1400
2896	Fattura n. 741914610013021 del 01/02/2021	504,58	1400
2897	Fattura n. 741913260230022 del 01/02/2021	5,17	1400
2898	Fattura n. 741914330012021 del 01/02/2021	1324,51	1400
2899	Fattura n. 741910030000514 del 01/02/2021	242,15	1400
2900	Fattura n. 741913040011021 del 01/02/2021	418,09	1400
2901	Fattura n. 741910380011021 del 01/02/2021	256,26	1400
2906	Fattura n. 741930630040422 del 01/02/2021	42,25	1400
2907	Fattura n. 741912550211521 del 01/02/2021	306,65	1400
2909	Fattura n. 741910550010721 del 01/02/2021	1384,08	1400
2911	Fattura n. 741910460019021 del 01/02/2021	477,8	1400
2912	Fattura n. 741910460021021 del 01/02/2021	462,72	1400
2913	Fattura n. 741914630450022 del 01/02/2021	154,5	1400
2914	Fattura n. 741914810211522 del 01/02/2021	517,27	1400
2915	Fattura n. 741910650111021 del 01/02/2021	222,15	1400
2916	Fattura n. 741912120111021 del 01/02/2021	792,96	1400
2917	Fattura n. 741911060011021 del 01/02/2021	102,35	1400
2918	Fattura n. 741912380017521 del 01/02/2021	1170,32	1400
2919	Fattura n. 741910180011021 del 01/02/2021	716,4	1400
2920	Fattura n. 741914510012021 del 01/02/2021	654,12	1400
2921	Fattura n. 741910460024021 del 01/02/2021	1509,2	1400
2923	Fattura n. 741912380017021 del 01/02/2021	143,4	1400
2924	Fattura n. 741912920820621 del 01/02/2021	25,02	1400
2925	Fattura n. 741914990014016 del 01/02/2021	134,48	1400
2987	Fattura n. 741911072011529 del 01/02/2021	96,2	1400
2989	Fattura n. 741912620011021 del 01/02/2021	1506,97	1400
2990	Fattura n. 741913910011021 del 01/02/2021	1446,27	1400
2991	Fattura n. 741912120423031 del 01/02/2021	196,4	1400
2992	Fattura n. 741935420211232 del 01/02/2021	117,83	1400

COPIA

2995	Fattura n. 741912080011021 del 01/02/2021	953,15	1400
2996	Fattura n. 741914991445027 del 01/02/2021	296,53	1400
2997	Fattura n. 741911090011021 del 01/02/2021	438,33	1400
		20294,31	
2902	Fattura n. 741914990412049 del 01/02/2021	115,67	1488
2986	Fattura n. 741914990411052 del 01/02/2021	1018,58	1488
		1134,25	
2894	Fattura n. 741911031441232 del 01/02/2021	102,94	2779
2903	Fattura n. 741913102812032 del 01/02/2021	33,31	2779
2926	Fattura n. 741912120416432 del 01/02/2021	35,7	2779
		171,95	
2993	Fattura n. 741914330115069 del 01/02/2021	120,3	5534
2904	Fattura n. 741910463211775 del 01/02/2021	62,44	5534
2994	Fattura n. 741914270620115 del 01/02/2021	5,16	5534
2922	Fattura n. 741914990210639 del 01/02/2021	107,4	5534
		295,3	
18106/19	741910030000515	301,41	1370
17967/19	741914220419147	17,62	1370
17994/19	741914390210223	18,43	1370
		337,46	
17982/19	741910463211776	142,67	1400
892/19	741910180011024	750,84	1400
886/19	741910380011024	347,43	1400
891/19	741910650111024	180,22	1400
883/19	741911090011024	510,81	1400
875/19	741911210014024	1.101,20	1400
878/19	741912120423036	220,80	1400
880/19	741912920820624	19,89	1400
884/19	741913040011024	516,58	1400
876/19	741914810235226	521,62	1400
		4312,06	
17973/19	741913950213028	183,60	1468
17988/19	741914090221041	275,52	1488

960/21 741915500011026

1.759,92 1488

2.035,44

17990/19 741914340415021

123,87 1378

17987/19 741914990210632

66,43 2729

Impegno			Liquidazione			
Cap.	Anno	N°	Ann o	N°	Beneficiario	Importo
1400	2020	1187	2020	351	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	4312,06
1488	2020	542	2020	353	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2035,44
1370	2020	536	2020	350	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	337,46
1468	2020	541	2020	352	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	183,60
1378	2020	537	2020	354	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	123,87
2729	2020	540	2020	355	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	66,43
1488	2020	542	2020	347	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1134,25
2779	2020	1186	2020	348	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	171,95
1400	2020	1187	2020	346	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	20294,31
5534	2020	530	2020	349	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	295,30

Totale euro € 28.954,67;

2. **L'emissione dei mandati di pagamento** mediante versamento bonifico all'IBAN: ...OMISSIS... intestato ad Enel Servizio Elettrico Nazionale SpA, 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 all'anno 2020 a valere sugli impegni assunti con determine n. 272/2020 - 685/2020 - 925/2020 per gli importi e i capitoli segnati al fianco di ciascuno di essi, 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 12/02/2021

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						
Num.	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo	Num.Imp	Sub_Imp.

Impegno			Liquidazione			
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Beneficiario	Importo
1400	2020	1187	2020	351	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	4312,06
1488	2020	542	2020	353	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2035,44
1370	2020	536	2020	350	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	337,46
1468	2020	541	2020	352	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	183,60
1378	2020	537	2020	354	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	123,87
2729	2020	540	2020	355	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	66,43
1488	2020	542	2020	347	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1134,25
2779	2020	1186	2020	348	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	171,95
1400	2020	1187	2020	346	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	20294,31
5534	2020	530	2020	349	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	295,30

L'Istruttore
Daniela PRESO

Lì 15/02/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 229

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 15/02/2021 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 15/02/2021

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, 15/02/2021
