



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	461
Data di registrazione	06/05/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ELETTRICO IMMOBILI COMUNALI. Servizio Elettrico Nazionale SpA - Anno 2021.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4

Premesso:

- che con determinazione n. 187/2021 è stato assunto l'impegno di spesa per le utenze elettriche degli immobili comunali e per la pubblica illuminazione fino a giugno del 2021;
- che alcuni capitoli non sono sufficienti a coprire gli importi delle utenze elettriche presunti fino a giugno 2021, pertanto occorre integrare alcuni impegni di spesa assunti in precedenza con determina n. 187/2021 per il pagamento delle utenze fino al 30/06/2021 per un importo pari ad € 9.000,00 sui capitoli di seguito indicati:

capitoli	importi
1337	€ 5.000,00
1344	€ 3.000,00
5534	€ 1.000,00

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 (c.f. 09633951000 p.i. 15844561009) relative al periodo **marzo 2021** dell'importo complessivo di € 37.542,35 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;

Dato atto:

- che la spesa relativa al presente atto non è soggetta ai limiti dei dodicesimi, in quanto spesa tassativamente regolata dalla Legge Regionale;

VISTO il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 all'art. 30 comma 4, che ha differito al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

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: **8631649616**;

Dispone

1. di impegnare la somma pari ad € 9.000,00 di seguito distinti:

capitoli importi

1337	€ 5.000,00
1344	€ 3.000,00
5534	€ 1.000,00

2. di liquidare la documentazione contabile sotto riportata ed allegata alla presente nota:

N. PROT.	ESTREMI FATTURA	importo	capitolo
9431	Fattura n. 741914990210633 del 09/04/2021	115,47	1277
9435	Fattura n. 741912550013024 del 09/04/2021	17,51	1277
9438	Fattura n. 741914810014024 del 09/04/2021	1455,91	1277
9480	Fattura n. 741914090221042 del 10/04/2021	224,68	1277
9492	Fattura n. 741914810238042 del 10/04/2021	498,27	1277
		2311,84	
9462	Fattura n. 741914870212022 del 10/04/2021	167,35	1327
		167,35	
9422	Fattura n. 741913190011024 del 09/04/2021	824,98	1400
9490	Fattura n. 741914870211022 del 10/04/2021	766,64	1337
9491	Fattura n. 741911210229022 del 10/04/2021	1278,63	1400
9437	Fattura n. 741914870411024 del 09/04/2021	263,48	1344
9488	Fattura n. 741914870215034 del 10/04/2021	1273,72	1344
		1537,20	
9443	Fattura n. 741914510011524 del 09/04/2021	157,58	1370
		157,58	
9420	Fattura n. 741914990013524 del 09/04/2021	414,21	1378
9453	Fattura n. 741910100212022 del 10/04/2021	293,78	1378
		707,99	
9419	Fattura n. 741910550010724 del 09/04/2021	1225,39	1400
9421	Fattura n. 741912380017524 del 09/04/2021	1154,83	1400
9423	Fattura n. 741912120111024 del 09/04/2021	736,95	1400
9424	Fattura n. 741912620011024 del 09/04/2021	1335,19	1400

COPIA

9425	Fattura n. 741915800634524 del 09/04/2021	211,56	1400
9427	Fattura n. 741915530011024 del 09/04/2021	194,00	1400
9428	Fattura n. 741910180011024 del 09/04/2021	715,01	1400
9430	Fattura n. 741914330012024 del 09/04/2021	1234,90	1400
9432	Fattura n. 741910460019024 del 09/04/2021	411,04	1400
9433	Fattura n. 741910460024024 del 09/04/2021	1270,06	1400
9436	Fattura n. 741911210014024 del 09/04/2021	801,00	1400
9439	Fattura n. 741912920820624 del 09/04/2021	23,41	1400
9441	Fattura n. 741913910011024 del 09/04/2021	1319,52	1400
9442	Fattura n. 741912080011024 del 09/04/2021	996,95	1400
9444	Fattura n. 741914420013024 del 09/04/2021	867,94	1400
9445	Fattura n. 741911090011023 del 10/04/2021	891,31	1400
9447	Fattura n. 741912550212027 del 10/04/2021	74,69	1400
9448	Fattura n. 741930630040424 del 10/04/2021	94,43	1400
9449	Fattura n. 741912920013523 del 10/04/2021	1157,74	1400
9450	Fattura n. 741914340218022 del 10/04/2021	194,64	1400
9456	Fattura n. 741913260230024 del 10/04/2021	21,07	1400
9457	Fattura n. 741910460021023 del 10/04/2021	823,67	1400
9460	Fattura n. 741913040011023 del 10/04/2021	840,99	1400
9461	Fattura n. 741911140222023 del 10/04/2021	113,00	1400
9464	Fattura n. 741932330011019 del 10/04/2021	389,11	1400
9465	Fattura n. 741914510012023 del 10/04/2021	1182,03	1400
9466	Fattura n. 741910650111023 del 10/04/2021	434,37	1400
9467	Fattura n. 741912380017023 del 10/04/2021	226,42	1400
9469	Fattura n. 741914610013023 del 10/04/2021	864,72	1400
9470	Fattura n. 741914990013824 del 10/04/2021	21,94	1400
9471	Fattura n. 741911072011522 del 10/04/2021	98,77	1400
9472	Fattura n. 741914990014018 del 10/04/2021	258,55	1400
9473	Fattura n. 741915500011029 del 10/04/2021	1572,65	1400
9474	Fattura n. 741935420211234 del 10/04/2021	262,85	1400
9475	Fattura n. 741914991445029 del 10/04/2021	318,18	1400
9479	Fattura n. 741911060011023 del 10/04/2021	184,13	1400
9483	Fattura n. 741930630010523 del 10/04/2021	1138,67	1400
9484	Fattura n. 741914810211524 del 10/04/2021	996,54	1400
9485	Fattura n. 741912550211523 del 10/04/2021	453,36	1400
9487	Fattura n. 741931080000118 del 10/04/2021	309,43	1400
9493	Fattura n. 741910380011023 del 10/04/2021	481,94	1400
9495	Fattura n. 741914480217022 del 10/04/2021	188,82	1400
9496	Fattura n. 741913910211222 del 10/04/2021	110,92	1400
		26202,69	
9482	Fattura n. 741914810235222 del 10/04/2021	120,65	1468
		120,65	
9434	Fattura n. 741914990411055 del 09/04/2021	949,27	1488
9494	Fattura n. 741914990412042 del 10/04/2021	133,85	1488
		1083,12	
9458	Fattura n. 741914330115062 del 10/04/2021	109,64	1653

		109,64	
		208,47	
9476	Fattura n. 741912120423033 del 10/04/2021	190,47	2779
9446	Fattura n. 741911031441234 del 10/04/2021	229,38	2779
9463	Fattura n. 741913102812034 del 10/04/2021	73,59	2779
9477	Fattura n. 741914630450024 del 10/04/2021	339,79	2779
9481	Fattura n. 741912120416434 del 10/04/2021	79,21	2779
		912,44	
9451	Fattura n. 741914340415022 del 10/04/2021	110,92	5534
9452	Fattura n. 741910463211777 del 10/04/2021	55,92	5534
9454	Fattura n. 741915260214224 del 10/04/2021	69,22	5534
9455	Fattura n. 741913950213029 del 10/04/2021	186,77	5534
9459	Fattura n. 741914090221422 del 10/04/2021	78,93	5534
9468	Fattura n. 741914270620117 del 10/04/2021	45,97	5534
9478	Fattura n. 741914991023644 del 10/04/2021	69,41	5534
9486	Fattura n. 741910030000516 del 10/04/2021	518,48	5534
9489	Fattura n. 741914220419148 del 10/04/2021	17,51	5534
9426	Fattura n. 741914390210224 del 09/04/2021	208,47	5534
		1'361,60	

Impegno			Liquidazione			
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Beneficiario	Importo
1370	2021	426	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	157,58
1327	2021	422	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	167,35
1468	2021	431	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	120,65
1653	2021	433	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	109,64
2779	2021	428	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	912,44
1277	2021	424	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2311,84
1337	2021	423	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	766,64
1344	2021	425	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1537,20
1400	2021	429	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	28306,3
1488	2021	432	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1083,12
1378	2021	427	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	707,99
5534	2021	420	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1361,60

Totale euro € 37.542,35;

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 2021 a valere sugli impegni assunti con determina n. 187/2021 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

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

COPIA

f.to SERGIO CAROPPO

f.to Arch. Vanina D'ANNA

Lì 05/05/2021

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>
1400	2021	429	2021	1215	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	824,98
1400	2021	429	2021	1216	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1278,63
1370	2021	426	2021	1217	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	157,58
1327	2021	422	2021	1084	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	167,35
1468	2021	431	2021	1220	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	120,65
1653	2021	433	2021	1222	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	109,64
2779	2021	428	2021	1223	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	912,44
1277	2021	424	2021	1083	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2311,84
1337	2021	423	2021	1260	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	766,64
1344	2021	425	2021	1261	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1537,20
1400	2021	429	2021	1219	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	26202,69
1488	2021	432	2021	1221	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1083,12
1378	2021	427	2021	1218	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	707,99
5534	2021	420	2021	1224	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1361,60

L'Istruttore

Dott.ssa Edvige PASCALI

Li **06/05/2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 690

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 06/05/2021 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 06/05/2021

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, 06/05/2021
