



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	521
Data di registrazione	25/05/2021

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 2021;

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 aprile **2021** dell'importo complessivo di € 16.727,82 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 liquidare la documentazione contabile sotto riportata ed allegata alla presente nota:

prot.	estremi fattura	capitolo	importo
11918	Fattura n. 741914990210634 del 07/05/2021	1277	132,21
11919	Fattura n. 741914810014025 del 07/05/2021	1277	931,49
11924	Fattura n. 741912550013025 del 07/05/2021	1277	30,21
			1093,91
12320	Fattura n. 741913190011025 del 11/05/2021	1337	505,13
11921	Fattura n. 741914870411025 del 07/05/2021	1344	213,20
11923	Fattura n. 741914510011525 del 07/05/2021	1370	131,13
11917	Fattura n. 741914990013525 del 07/05/2021	1378	240,58
11922	Fattura n. 741915800634525 del 07/05/2021	1400	118,90
11926	Fattura n. 741910180011025 del 08/05/2021	1400	676,28
11927	Fattura n. 741910460019025 del 08/05/2021	1400	392,29
11928	Fattura n. 741912120111025 del 08/05/2021	1400	680,28
11930	Fattura n. 741914330012025 del 08/05/2021	1400	1207,97
11931	Fattura n. 741912380017525 del 08/05/2021	1400	991,18
11932	Fattura n. 741911210014025 del 08/05/2021	1400	734,60
11934	Fattura n. 741912080011025 del 08/05/2021	1400	815,47
11935	Fattura n. 741914420013025 del 08/05/2021	1400	838,79
11936	Fattura n. 741912620011025 del 08/05/2021	1400	1272,25
11937	Fattura n. 741915530011025 del 08/05/2021	1400	30,21
11938	Fattura n. 741910550010725 del 08/05/2021	1400	1146,58
11939	Fattura n. 741913910011025 del 08/05/2021	1400	1282,15
11940	Fattura n. 741910460024025 del 08/05/2021	1400	1222,75
12076	Fattura n. 741912920820625 del 10/05/2021	1400	23,17
12251	Fattura n. 741911140222024 del 11/05/2021	1400	107,15
			11540,02
11920	Fattura n. 741914990411056 del 07/05/2021	1488	1069,66
11929	Fattura n. 741914390210225 del 08/05/2021	1662	88,45
11929	Fattura 7414390210225 del 08/05/2021	5534	53,55
12254	Fattura n. 741915500011022 del 11/05/2021	1400	6316,76
11622	nota cred. 741915500011021 del 04/08/2021	1400	4524,57

Vista la fattura prot. 12254/2021 di € 6.316,76;

Vista la nota di credito prot. 11622/2021 di € 4.524,57, si dispone per compensazione la liquidazione pari ad € 1.792,19 al cap. 1400;

Impegno			Liquidazione			
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Beneficiario	Importo
1400	2021	429	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	11540,02

Impegno			Liquidazione			
1400	2021	429	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1792,19
1370	2021	426	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	131,13
1277	2021	424	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1093,91
1337	2021	423	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	505,13
1344	2021	425	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	213,20
1662	2021	421	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	88,45
1488	2021	432	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1069,66
1378	2021	427	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	240,58
5534	2021	420	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	53,55

Totale euro € 16.727,82;

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 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 25/05/2021

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>
5534	2021	420	2021	1522	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	53,55
1400	2021	429	2021	1391	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	11540,02
1400	2021	429	2021	1503	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1792,19
1370	2021	426	2021	1389	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	131,13
1277	2021	424	2021	1386	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1093,91
1337	2021	423	2021	1387	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	505,13
1344	2021	425	2021	1388	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	213,20
1662	2021	421	2021	1522	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	88,45
1488	2021	432	2021	1392	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1069,66
1378	2021	427	2021	1390	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	240,58

L'Istruttore

Dott.ssa Edvige PASCALI

Lì **25/05/2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 808

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 25/05/2021 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 25/05/2021

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, 25/05/2021
