



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	54
Data di registrazione	26/01/2021

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 INAIL 24020715 data richiesta 4/10/2020 scadenza validità 01/02/2021;

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 a novembre dell'anno 2020 dell'importo complessivo di € 26.636,98 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
29671	Fattura n. 741914990210638 del 10/12/2020	107,18	1277
29686	Fattura n. 741912550013029 del 10/12/2020	17,56	1277
29696	Fattura n. 741914810014029 del 10/12/2020	967,98	1277
		1092,72	
29688	Fattura n. 741913190011029 del 10/12/2020	705	1337
		705	
29659	Fattura n. 741914870215031 del 10/12/2020	539,14	1488
29659	Fattura n. 741914870215031 del 10/12/2020	660,40	1344
29698	Fattura n. 741914870411029 del 10/12/2020	291,95	1344
		952,35	
29702	Fattura n. 741914510011529 del 10/12/2020	139,01	1370
		139,01	
29677	Fattura n. 741914990013529 del 10/12/2020	615,82	1378
		615,82	
29657	Fattura n. 741910460019029 del 10/12/2020	410,57	1400
29658	Fattura n. 741913260230021 del 10/12/2020	3,76	1400
29660	Fattura n. 741914990014015 del 10/12/2020	271,51	1400
29661	Fattura n. 741912620011029 del 10/12/2020	1328,67	1400
29663	Fattura n. 741914330012029 del 10/12/2020	1207,48	1400
29665	Fattura n. 741910380011029 del 10/12/2020	255,26	1400
29666	Fattura n. 741911140222028 del 10/12/2020	89,26	1400
29667	Fattura n. 741911090011029 del 10/12/2020	424,65	1400
29668	Fattura n. 741930630010529 del 10/12/2020	599,18	1400
29669	Fattura n. 741932330011016 del 10/12/2020	388,14	1400
29670	Fattura n. 741912380017529 del 10/12/2020	1046,48	1400
29672	Fattura n. 741912120111029 del 10/12/2020	735,43	1400
29673	Fattura n. 741912380017029 del 10/12/2020	126,14	1400
29674	Fattura n. 741911210014029 del 10/12/2020	818,77	1400
29675	Fattura n. 741910460024029 del 10/12/2020	1314,51	1400
29676	Fattura n. 741915800634529 del 10/12/2020	264,85	1400
29678	Fattura n. 741913040011029 del 10/12/2020	423,05	1400
29680	Fattura n. 741910550010729 del 10/12/2020	1275,34	1400
29681	Fattura n. 741910180011029 del 10/12/2020	681,5	1400
29682	Fattura n. 741911060011029 del 10/12/2020	93,81	1400
29684	Fattura n. 741935420211231 del 10/12/2020	250,7	1400
29687	Fattura n. 741915530011029 del 10/12/2020	393,25	1400
29690	Fattura n. 741914510012029 del 10/12/2020	560,9	1400
29691	Fattura n. 741913910011029 del 10/12/2020	1333,9	1400
29692	Fattura n. 741912920820629 del 10/12/2020	84,11	1400
29693	Fattura n. 741912080011029 del 10/12/2020	883,6	1400
29695	Fattura n. 741912920013529 del 10/12/2020	591,04	1400
29697	Fattura n. 741914610013029 del 10/12/2020	473,82	1400

COPIA

29699	Fattura n. 741914990013821 del 10/12/2020	19,67	1400
29700	Fattura n. 741914810211521 del 10/12/2020	1080,33	1400
29703	Fattura n. 741915500011027 del 10/12/2020	1102,37	1400
29705	Fattura n. 741910460021029 del 10/12/2020	446,64	1400
29706	Fattura n. 741914420013029 del 10/12/2020	912,22	1400
29707	Fattura n. 741930630040421 del 10/12/2020	120,46	1400
29709	Fattura n. 741912550211529 del 10/12/2020	294,13	1400
29711	Fattura n. 741910650111029 del 10/12/2020	193,98	1400
		20499,48	
29662	Fattura n. 741914990411051 del 10/12/2020	1052,77	1488

29710	Fattura n. 741914390210229 del 10/12/2020	113,94	1662
		113,94	
29679	Fattura n. 741914630450021 del 10/12/2020	333,8	2779
29683	Fattura n. 741913102812031 del 10/12/2020	69,43	2779
29685	Fattura n. 741911031441231 del 10/12/2020	216,81	2779
29689	Fattura n. 741912120416431 del 10/12/2020	74,38	2779
		694,42	
29664	Fattura n. 741914270620114 del 10/12/2020	75,18	5534
29694	Fattura n. 741914991023641 del 10/12/2020	69,88	5534
29704	Fattura n. 741915260214221 del 10/12/2020	69,71	5534
29708	Fattura n. 741914220419144 del 10/12/2020	17,56	5534
		232,33	

Totale euro € 26.636,98;

Impegno			Liquidazione			
Cap.	Anno	N°	Ann o	N°	Beneficiario	Importo
1488	2020	542	2020	109	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1591,91
1488	2020	542	2020	109	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1052,77
2779	2020	1186	2020	111	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	694,42
1344	2020	1185	2020	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	952,35
1277	2020	1184	2020	87	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1092,72
1370	2020	536	2020	92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	139,01
1337	2020	1183	2020	88	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	705,00
1378	2020	537	2020	93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	615,82
1662	2020	531	2020	110	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	113,94

COPIA

Impegno			Liquidazione			
1400	2020	1187	2020	107	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	20499,48
5534	2020	530	2020	112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	232,33

Totale euro € 26.636,98;

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

Li 21/01/2021

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>
1488	2020	542	2020	244	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	539,14
1488	2020	542	2020	109	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1052,77
2779	2020	1186	2020	111	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	694,42
1344	2020	1185	2020	243	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	952,35
1277	2020	1184	2020	87	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1092,72
1370	2020	536	2020	92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	139,01
1337	2020	1183	2020	88	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	705,00
1378	2020	537	2020	93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	615,82
1662	2020	531	2020	110	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	113,94
1400	2020	1187	2020	107	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	20499,48
5534	2020	530	2020	112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	232,33

L'Istruttore

Dott.ssa Edvige PASCALI

Lì **25/01/2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 101

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 26/01/2021 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 26/01/2021

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, 26/01/2021
