



# Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| DETERMINAZIONE N.     | 774        |
| Data di registrazione | 09/08/2021 |

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ELETTRICO IMMOBILI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. 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;
- che nelle more del perfezionamento del procedimento per la individuazione del fornitore mediante Convenzione CONSIP, occorre procedere a prevedere la spesa per le forniture di ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE presumibilmente fino a fine Agosto 2021;
- che alcuni capitoli non sono sufficienti a coprire gli importi delle utenze elettriche fino a fine agosto 2021, pertanto occorre integrare alcuni impegni di spesa assunti in precedenza con determina n. 187/2021 per il pagamento delle utenze fino al 31/08/2021 per un importo presunto pari ad € 80.250,00 sui capitoli di seguito indicati:

|      |             |
|------|-------------|
| 1662 | € 450,00    |
| 1277 | € 7.000,00  |
| 1344 | € 1.100,00  |
| 2779 | € 1.700,00  |
| 1400 | € 65.000,00 |
| 1488 | € 5.000,00  |

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

**Visto** il DURC Numero Protocollo INAIL\_27678127 Data richiesta 01/06/2021 Scadenza validità 29/09/2021;

**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 maggio **2021** dell'importo complessivo di € 31.021,25 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*";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22/05/2020 di approvazione del Bilancio 2020/2022;
- CIG: **88424837CE**;

**Dispone**

**1. Di impegnare** la somma complessiva di € 80.250,00 in favore di ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE P.I 09633951000 come di seguito distinto sui capitoli del bilancio dell'Ente 2021 di seguito indicati:

|      |             |
|------|-------------|
| 1662 | € 450,00    |
| 1277 | € 7.000,00  |
| 1344 | € 1.100,00  |
| 2779 | € 1.700,00  |
| 1400 | € 65.000,00 |
| 1488 | € 5.000,00  |

**2. di liquidare** la documentazione contabile sotto riportata ed allegata alla presente nota per un importo pari ad € 31.021,25:

| prot. | estremi fattura                           | capitolo | importo |
|-------|-------------------------------------------|----------|---------|
| 14123 | Fattura n. 741914990210635 del 07/06/2021 | 134,03   | 1277    |
| 14173 | Fattura n. 741912550013026 del 07/06/2021 | 30,21    | 1277    |
| 14209 | Fattura n. 741914810014026 del 07/06/2021 | 471,42   | 1277    |
| 14433 | Fattura n. 741913910011026 del 08/06/2021 | 1277,12  | 1277    |
| 14707 | Fattura n. 741914090221043 del 10/06/2021 | 62,98    | 1277    |
| 14723 | Fattura n. 741914810238043 del 10/06/2021 | 329,97   | 1277    |
|       |                                           | 2305,73  |         |
| 14710 | Fattura n. 741914870212023 del 10/06/2021 | 108,29   | 1327    |
| 14122 | Fattura n. 741913190011026 del 07/06/2021 | 528,71   | 1337    |
| 14629 | Fattura n. 741914870211023 del 10/06/2021 | 581,17   | 1337    |
| 14701 | Fattura n. 741913950213021 del 10/06/2021 | 72,1     | 1337    |
|       |                                           | 1181,98  |         |
| 14120 | Fattura n. 741914870411026 del 07/06/2021 | 218,75   | 1344    |
| 14722 | Fattura n. 741914870215035 del 10/06/2021 | 1331,48  | 1344    |
|       |                                           | 1550,23  |         |
| 14170 | Fattura n. 741914510011526 del 07/06/2021 | 124,04   | 1370    |
| 14174 | Fattura n. 741914990013526 del 07/06/2021 | 210,36   | 1378    |
| 14709 | Fattura n. 741910100212023 del 10/06/2021 | 129,64   | 1378    |
|       |                                           | 340,00   |         |
| 14119 | Fattura n. 741915800634526 del 07/06/2021 | 90,46    | 1400    |

|       |
|-------|
| COPIA |
|-------|

|                                                 |          |      |
|-------------------------------------------------|----------|------|
| 14172 Fattura n. 741915530011026 del 07/06/2021 | 30,21    | 1400 |
| 14422 Fattura n. 741912620011026 del 08/06/2021 | 1158,96  | 1400 |
| 14423 Fattura n. 741912920820626 del 08/06/2021 | 22,53    | 1400 |
| 14424 Fattura n. 741912380017526 del 08/06/2021 | 922,49   | 1400 |
| 14425 Fattura n. 741912080011026 del 08/06/2021 | 753,59   | 1400 |
| 14426 Fattura n. 741910460024026 del 08/06/2021 | 1116,73  | 1400 |
| 14427 Fattura n. 741910180011026 del 08/06/2021 | 613,43   | 1400 |
| 14428 Fattura n. 741910550010726 del 08/06/2021 | 1043,78  | 1400 |
| 14429 Fattura n. 741912120111026 del 08/06/2021 | 614,62   | 1400 |
| 14430 Fattura n. 741910460019026 del 08/06/2021 | 364,45   | 1400 |
| 14434 Fattura n. 741914330012026 del 08/06/2021 | 1197,08  | 1400 |
| 14435 Fattura n. 741914420013026 del 08/06/2021 | 530,44   | 1400 |
| 14592 Fattura n. 741911210014026 del 08/06/2021 | 709,26   | 1400 |
| 14593 Fattura n. 741915500011023 del 09/06/2021 | 1368,27  | 1400 |
| 14597 Fattura n. 741930630010524 del 10/06/2021 | 1005,02  | 1400 |
| 14598 Fattura n. 741911072011523 del 10/06/2021 | 112,13   | 1400 |
| 14599 Fattura n. 741914510012024 del 10/06/2021 | 1084,86  | 1400 |
| 14602 Fattura n. 741911060011024 del 10/06/2021 | 167,82   | 1400 |
| 14603 Fattura n. 741910650111024 del 10/06/2021 | 258,2    | 1400 |
| 14604 Fattura n. 741914990013825 del 10/06/2021 | 23,63    | 1400 |
| 14606 Fattura n. 741910460021024 del 10/06/2021 | 856,64   | 1400 |
| 14607 Fattura n. 741913260230025 del 10/06/2021 | 23,88    | 1400 |
| 14611 Fattura n. 741914480217023 del 10/06/2021 | 149,08   | 1400 |
| 14612 Fattura n. 741930630040425 del 10/06/2021 | 105,77   | 1400 |
| 14613 Fattura n. 741912550211524 del 10/06/2021 | 460,79   | 1400 |
| 14619 Fattura n. 741913040011024 del 10/06/2021 | 757,46   | 1400 |
| 14623 Fattura n. 741913910211223 del 10/06/2021 | 62,98    | 1400 |
| 14624 Fattura n. 741911140222025 del 10/06/2021 | 117,6    | 1400 |
| 14628 Fattura n. 741932330011011 del 10/06/2021 | 348,14   | 1400 |
| 14703 Fattura n. 741914340415023 del 10/06/2021 | 63,18    | 1400 |
| 14704 Fattura n. 741914340218023 del 10/06/2021 | 87,24    | 1400 |
| 14705 Fattura n. 741911090011024 del 10/06/2021 | 876,69   | 1400 |
| 14708 Fattura n. 741935420211235 del 10/06/2021 | 305,28   | 1400 |
| 14713 Fattura n. 741912920013524 del 10/06/2021 | 1047,28  | 1400 |
| 14715 Fattura n. 741912380017024 del 10/06/2021 | 199,69   | 1400 |
| 14716 Fattura n. 741914990014019 del 10/06/2021 | 229,21   | 1400 |
| 14717 Fattura n. 741931080000119 del 10/06/2021 | 318,44   | 1400 |
| 14719 Fattura n. 741914610013024 del 10/06/2021 | 835,5    | 1400 |
| 14720 Fattura n. 741910380011024 del 10/06/2021 | 425,61   | 1400 |
| 14721 Fattura n. 741914991445021 del 10/06/2021 | 359,78   | 1400 |
| 14724 Fattura n. 741912550212028 del 10/06/2021 | 62,98    | 1400 |
| 14700 Fattura n. 741914810211525 del 10/06/2021 | 907,13   | 1400 |
|                                                 | 21788,31 |      |
| 14596 Fattura n. 741914810235223 del 10/06/2021 | 80,12    | 1468 |
| 14210 Fattura n. 741914990411057 del 07/06/2021 | 1087,94  | 1488 |

**COPIA**

|                                                 |         |      |
|-------------------------------------------------|---------|------|
| 14714 Fattura n. 741914990412043 del 10/06/2021 | 140,59  | 1488 |
|                                                 | 1228,53 |      |
| 14626 Fattura n. 741914330115063 del 10/06/2021 | 147,23  | 1653 |
| 14171 Fattura n. 741914390210226 del 07/06/2021 | 121,12  | 1662 |
| 14594 Fattura n. 741912120416435 del 10/06/2021 | 88,54   | 2779 |
| 14601 Fattura n. 741914630450025 del 10/06/2021 | 373,04  | 2779 |
| 14608 Fattura n. 741913102812035 del 10/06/2021 | 68,66   | 2779 |
| 14618 Fattura n. 741912120423034 del 10/06/2021 | 151,56  | 2779 |
| 14622 Fattura n. 741911031441235 del 10/06/2021 | 256,64  | 2779 |
|                                                 | 938,44  |      |
| 14600 Fattura n. 741914270620118 del 10/06/2021 | 72,8    | 5534 |
| 14605 Fattura n. 741915260214225 del 10/06/2021 | 59,15   | 5534 |
| 14609 Fattura n. 741914090221423 del 10/06/2021 | 72,46   | 5534 |
| 14610 Fattura n. 741910463211778 del 10/06/2021 | 106,19  | 5534 |
| 14702 Fattura n. 741911210229023 del 10/06/2021 | 557,16  | 5534 |
| 14706 Fattura n. 741914991023645 del 10/06/2021 | 59,15   | 5534 |
| 14718 Fattura n. 741910030000517 del 10/06/2021 | 180,32  | 5534 |
|                                                 | 1107,23 |      |

| Impegno |      |     | Liquidazione |    |                                  |          |
|---------|------|-----|--------------|----|----------------------------------|----------|
| Cap.    | Anno | N°  | Ann<br>o     | N° | Beneficiario                     | Importo  |
| 1327    | 2021 | 422 | 2021         | 0  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 108,29   |
| 2779    | 2021 | 428 | 2021         | 0  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 938,44   |
| 1468    | 2021 | 431 | 2021         | 0  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 80,12    |
| 1653    | 2021 | 433 | 2021         | 0  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 147,23   |
| 5534    | 2021 | 420 | 2021         | 0  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 1107,23  |
| 1400    | 2021 | 429 | 2021         | 0  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 21788,31 |
| 1370    | 2021 | 426 | 2021         | 0  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 124,04   |
| 1277    | 2021 | 424 | 2021         | 0  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 2305,73  |
| 1337    | 2021 | 423 | 2021         | 0  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 1181,98  |
| 1344    | 2021 | 425 | 2021         | 0  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 1550,23  |
| 1662    | 2021 | 421 | 2021         | 0  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 121,12   |
| 1488    | 2021 | 432 | 2021         | 0  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 1228,53  |

**COPIA**

| Impegno |      |     | Liquidazione |   |                                  |        |
|---------|------|-----|--------------|---|----------------------------------|--------|
| 1378    | 2021 | 427 | 2021         | 0 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 340,00 |

Totale euro € 31.021,25;

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

Li 05/08/2021

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. |
| 1                | 2021 | 1662     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 450,00   | 1206    |          |
| 2                | 2021 | 1277     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 7000,00  | 1207    |          |
| 3                | 2021 | 1344     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 1100,00  | 1208    |          |
| 4                | 2021 | 2779     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 1700,00  | 1209    |          |
| 5                | 2021 | 1400     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 65000,00 | 1210    |          |
| 6                | 2021 | 1488     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 5000,00  | 1211    |          |

| Impegno |      |      | Liquidazione |      |                                  |          |
|---------|------|------|--------------|------|----------------------------------|----------|
| Cap.    | Anno | N°   | Anno         | N°   | Beneficiario                     | Importo  |
| 2779    | 2021 | 1209 | 2021         | 2008 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 5,26     |
| 1277    | 2021 | 1207 | 2021         | 1986 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 16,25    |
| 1327    | 2021 | 422  | 2021         | 1988 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 108,29   |
| 2779    | 2021 | 428  | 2021         | 2007 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 933,27   |
| 1468    | 2021 | 431  | 2021         | 1996 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 80,12    |
| 1653    | 2021 | 433  | 2021         | 2005 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 147,23   |
| 5534    | 2021 | 420  | 2021         | 2009 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 1107,23  |
| 1400    | 2021 | 429  | 2021         | 1987 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 21788,31 |
| 1370    | 2021 | 426  | 2021         | 1991 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 124,04   |
| 1277    | 2021 | 424  | 2021         | 1985 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 2289,48  |
| 1337    | 2021 | 423  | 2021         | 1989 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 1181,98  |
| 1344    | 2021 | 425  | 2021         | 1990 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 1550,23  |
| 1662    | 2021 | 1206 | 2021         | 2006 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 121,12   |
| 1488    | 2021 | 432  | 2021         | 1997 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 1228,53  |
| 1378    | 2021 | 427  | 2021         | 1992 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 340,00   |

L'Istruttore

Dott.ssa Edvige PASCALI

Lì 09/08/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 1199**

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 09/08/2021 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 09/08/2021

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, 09/08/2021

---