



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	896
Data di registrazione	24/09/2021

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 (CIG 8631649616);

- che con determina n.774/2021, nelle more del perfezionamento del procedimento per la individuazione del fornitore mediante convenzione CONSIP, è stato assunto ulteriore impegno di spesa per la spesa presunta e stimata fino ad agosto 2021 (CIG: 88424837CE);

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 giugno **2021** dell'importo complessivo di € 21.716,68 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";
- il CIG: **88424837CE** e il CIG **8631649616**;

Dispone**1. Di liquidare** la documentazione contabile sotto riportata ed allegata alla presente nota:

prot.	estremi fattura	importo	capitolo
17489	Fattura n. 741914090221044 del 16/07/2021	127,95	1277
17493	Fattura n. 741912550013027 del 16/07/2021	30,21	1277
17501	Fattura n. 741914810238044 del 16/07/2021	248,20	1277
17540	Fattura n. 741914810014027 del 18/07/2021	1020,74	1277
		1427,10	
17537	Fattura n. 741914870212024 del 18/07/2021	55,45	1327
		55,45	
17508	Fattura n. 741911210229024 del 16/07/2021	207,91	1337
17530	Fattura n. 741914870211024 del 18/07/2021	247,94	1337
18182	Fattura n. 741913190011027 del 26/07/2021	371,76	1337
		827,61	
17515	Fattura n. 741914870215036 del 18/07/2021	675,87	1344
17519	Fattura n. 741914870411027 del 18/07/2021	75,05	1344
		750,92	
17542	Fattura n. 741914510011527 del 18/07/2021	162,87	1370
		162,87	
17486	Fattura n. 741914990210636 del 16/07/2021	106,18	1378
17498	Fattura n. 741910100212024 del 16/07/2021	70,55	1378
17523	Fattura n. 741914990013527 del 18/07/2021	219,36	1378
		396,09	
17270	Fattura n. 741914420013027 del 09/07/2021	617,55	1400
17487	Fattura n. 741931080000111 del 16/07/2021	123,21	1400
17490	Fattura n. 741913260230026 del 16/07/2021	12,58	1400
17491	Fattura n. 741912550211525 del 16/07/2021	222,04	1400
17492	Fattura n. 741910550010727 del 16/07/2021	1004,04	1400
17494	Fattura n. 741914630450026 del 16/07/2021	196,36	1400
17495	Fattura n. 741911060011025 del 16/07/2021	80,85	1400
17497	Fattura n. 741915530011027 del 16/07/2021	30,21	1400
17502	Fattura n. 741914330012027 del 16/07/2021	1202,83	1400
17503	Fattura n. 741912380017025 del 16/07/2021	89,84	1400
17505	Fattura n. 741911090011025 del 16/07/2021	389,38	1400
17507	Fattura n. 741914480217024 del 16/07/2021	94,81	1400
17509	Fattura n. 741930630010525 del 16/07/2021	376,04	1400
17510	Fattura n. 741912620011027 del 16/07/2021	1118,36	1400
17512	Fattura n. 741912920820627 del 18/07/2021	21,80	1400
17513	Fattura n. 741912380017527 del 18/07/2021	891,30	1400
17516	Fattura n. 741914810211526 del 18/07/2021	420,45	1400
17517	Fattura n. 741910460019027 del 18/07/2021	358,58	1400
17518	Fattura n. 741910180011027 del 18/07/2021	593,97	1400
17520	Fattura n. 741913040011025 del 18/07/2021	361,67	1400

COPIA

17522 Fattura n. 741915800634527 del 18/07/2021	91,82	1400
17524 Fattura n. 741914990013826 del 18/07/2021	8,93	1400
17525 Fattura n. 741910460024027 del 18/07/2021	1149,23	1400
17526 Fattura n. 741910650111025 del 18/07/2021	117,83	1400
17527 Fattura n. 741910380011025 del 18/07/2021	192,52	1400
17531 Fattura n. 741910460021025 del 18/07/2021	410,94	1400
17534 Fattura n. 741932330011012 del 18/07/2021	160,43	1400
17536 Fattura n. 741914340218024 del 18/07/2021	54,75	1400
17538 Fattura n. 741913910011027 del 18/07/2021	1530,6	1400
17539 Fattura n. 741914510012025 del 18/07/2021	506,95	1400
17541 Fattura n. 741912120111027 del 18/07/2021	591,91	1400
17544 Fattura n. 741930630040426 del 18/07/2021	54,92	1400
17545 Fattura n. 741914991445022 del 18/07/2021	193,27	1400
17546 Fattura n. 741912080011027 del 18/07/2021	733,96	1400
17547 Fattura n. 741914610013025 del 18/07/2021	423,54	1400
17662 Fattura n. 741935420211236 del 19/07/2021	158,12	1400
17663 Fattura n. 741911210014027 del 19/07/2021	663,23	1400
17664 Fattura n. 741911072011524 del 19/07/2021	59,82	1400
17666 Fattura n. 741913910211224 del 19/07/2021	31,49	1400
17667 Fattura n. 741914990014011 del 19/07/2021	102,92	1400
17668 Fattura n. 741912920013525 del 19/07/2021	496,94	1400
	15939,99	
17529 Fattura n. 741914810235224 del 18/07/2021	47,47	1468
	47,47	
17506 Fattura n. 741914990412044 del 16/07/2021	106,55	1488
17535 Fattura n. 741914990411058 del 18/07/2021	1191,15	1488
	1297,7	
17532 Fattura n. 741914330115064 del 18/07/2021	93,67	1653
	93,67	
17500 Fattura n. 741914390210227 del 16/07/2021	142,83	1662
	142,83	
17504 Fattura n. 741913102812036 del 16/07/2021	33,62	2779
17514 Fattura n. 741912120416436 del 18/07/2021	46,45	2779
17661 Fattura n. 741911031441236 del 19/07/2021	130,14	2779
17670 Fattura n. 741912120423035 del 19/07/2021	73,8	2779
	284,01	
17488 Fattura n. 741914991023646 del 16/07/2021	29,57	5534
17496 Fattura n. 741910030000518 del 16/07/2021	57,73	5534
17521 Fattura n. 741914090221424 del 18/07/2021	36,03	5534
17528 Fattura n. 741913950213022 del 18/07/2021	36,99	5534
17533 Fattura n. 741915260214226 del 18/07/2021	29,57	5534
17543 Fattura n. 741910463211779 del 18/07/2021	69,15	5534
17665 Fattura n. 741914340415024 del 19/07/2021	31,93	5534
	290,97	

Impegno			Liquidazione			
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Beneficiario	Importo
1327	2021	422	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	55,45
1468	2021	431	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	47,47
1653	2021	433	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	93,67
2779	2021	428	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	284,01
5534	2021	420	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	290,97
1400	2021	429	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	15939,99
1370	2021	426	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	162,87
1277	2021	424	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1427,10
1337	2021	423	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	827,61
1344	2021	425	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	750,92
1662	2021	421	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	142,83
1488	2021	432	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1297,70
1378	2021	427	2021	0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	396,09

Totale euro € 21.716,68;

3. 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 al mese di giugno dell'anno 2021 a valere sugli impegni assunti con determina n. 187/2021 e 774/2021 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 22/09/2021

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>
1327	2021	422	2021	2275	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	55,45
1468	2021	431	2021	2281	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	47,47
1653	2021	433	2021	2283	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	93,67
2779	2021	1209	2021	2285	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	284,01
5534	2021	420	2021	2286	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	290,97
1400	2021	429	2021	2280	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	15939,99
1370	2021	426	2021	2278	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	162,87
1277	2021	1207	2021	2274	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1427,10
1337	2021	423	2021	2276	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	827,61
1344	2021	425	2021	2277	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	750,92
1662	2021	1206	2021	2284	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	142,83
1488	2021	1211	2021	2282	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1297,70
1378	2021	427	2021	2279	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	396,09

L'Istruttore

Dott.ssa Edvige PASCALI

Li **24/09/2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1394

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 24/09/2021 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 24/09/2021

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, 24/09/2021
