

R.G. n. 699 del 31/12/2020

Area Urbanistica e Servizi

DETERMINAZIONE N.65DEL10-11-2020

OGGETTO: Fornitura energia elettrica alle strutture ed impianti di proprietà comunale.
Impegno e Liquidazione fatture Enel Energia Spa..

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- il Comune di Curinga ha stipulato con Enel Energia SpA contratti per la fornitura di energia elettrica a tutte le strutture di proprietà comunale (sede municipale, scuole, casa di riposo, pozzi, ecc.);
- viste le fatture trasmesse dalla ENEL Energia Spa:

Capitolo 410/20

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via Piano Aie	Municipio	IT001E04260578	4072041519	06/11/2020	164,86	410/20
2	Via Piano Aie	Municipio	IT001E04260578	4070384209	12/10/2020	142,48	410/20
3	Via M. Perugino	Poliv. Cap.	IT001E04260572	4072041518	06/11/2020	168,85	410/20
4	P.za S. Giov.	Delegaz.	IT001E04260548	4072041530	06/11/2020	133,14	410/20
Sommano						609,33	410/20

Capitolo 1650/2

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via Prato S. Irene	SMA	IT001E079014622	4071577937	13/10/2020	207,85	1650/2
2	Via M. Perugino	SMA	IT001E04260571	4072041520	06/11/2020	336,29	1650/2
3	Via Foscolo	SMA	IT001E04260541	4072041514	06/11/2020	674,88	1650/2
Sommano						1.219,02	1650/2

Capitolo 1750/2

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via G. Bruno	SEL	IT001E04260533	4072041510	06/11/2020	688,76	1750/2
Sommano						688,76	1750/2

Capitolo 2410/11

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via Impietrata	Bibl.	IT001E04260567	4072041513	06/11/2020	69,55	2410/11
Sommano						69,55	2410/11

Capitolo 3490/2

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	P.za s. Giovanni	Pozzo.	IT001E04260549	4068648200	10/10/2020	3832,97	3490/2
2	P.za s. Giovanni	Pozzo.	IT001E04260549	4072041524	08/09/2020	3897,84	3490/2
3	Via Crivi	Pozzo	IT001E04260562	4071655086	15/10/2020	-6714,50	3490/2
4	Via Crivi	Pozzo	IT001E04260562	4072041517	06/11/2020	-6,56	3490/2
5	Via Laganello	Pozzo	IT001E04260542	4068648199	10/10/2020	2390,87	3490/2
6	Via Laganello	Pozzo	IT001E04260542	4072041523	06/11/2020	1211,86	3490/2

7	Via Calavrici	Pozzo	IT001E04260556	4072041511	06/11/2020	966,17	3490/2
8	Via Croce Cappello	Pozzo	IT001E04260564	4072041507	06/11/2020	1694,19	3490/2
Sommano						7.272,84	3490/2

Capitolo 3650/3

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via Nucara	P.F.	IT001E04260570	4072041509	06/11/2020	186,90	3650/3
2	c.da Ferriolo	P.F.	IT001E04260540	4071577940	13/10/2020	167,60	3650/03
Sommano						354,50	3650/3

Capitolo 4950/2

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via M. Perugino	C.R.	IT001E04260575	4072041512	06/11/2020	269,35	4950/2
2	Via M. Perugino	C.R.	IT001E04260573	4072041526	06/11/2020	1261,36	4950/2
Sommano						1.530,71	4950/3

Capitolo 1950/2

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via M. Perugino	S.ME	IT001E04260574	4072041521	06/11/2020	451,08	1950/2
Sommano						451,08	1950/2

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 9 del 29-06-2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Urbanistica e Servizi, ai sensi degli art. 50, comma 10 e art. 109, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione G.C. n. 15 del 29-01-2019 relativa a "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, triennio 2019-2021", ai sensi della legge n. 190/2012 e al D.Lgs n. 33/2013;
- la deliberazione del C.C. n. 13 del 09-04-2019 di approvazione del Documento Unico Programmazione (DUP) 2019-2021;
- la deliberazione del C.C. n. 14 del 09-04-2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 (art. 151 del D.lgs. n° 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n° 118/2011);
- la legge n. 136/2010 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";

Considerato che la predetta fornitura ricade nella fattispecie di esenzioni disposta dal Titolo II - art. 11 del D.Lgs n. 50/2016;

Visto il DURC, da cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi;

Ritenuto dover provvedere ad impegnare e a liquidare le fatture suindicate;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n 267;

DETERMINA

- Che tutto quanto espresso in premessa costituisce parte integrante del presente atto;
- di impegnare e di liquidare, per i motivi sopra specificati, alla ENEL Energia Spa, p. IVA 06655971007 la somma di € **12.195,79** a saldo delle fatture sopra descritte;
- Provvedere al pagamento della somma di € **12.195,79** secondo le modalità concordate nel contratto del servizio di fornitura di energia elettrica da imputare nei Capitoli di appartenenza.

Il Responsabile dell'Area

f.to Arch. Nicola Vasta

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 184, comma 4, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 31/12/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA Finanziaria.

F. to : Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 29/07/2021

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Giovanni Mazzotta

E' copia conforme all'originale
CURINGA, 29/07/2021

Il Segretario Comunale

D.ssa Mariagrazia Crapella