



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA

n. 081 del 05/07/2018

REG. GEN. N. 0885

DEL 05/07/2018

Oggetto: ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture mese Marzo-Aprile anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: che ENEL ENERGIA SPA è fornitore di energia elettrica per gli edifici di competenza comunale;

VISTO che il COMUNE DI AGROPOLI risulta debitore nei confronti di ENEL ENERGIA ad oggi di € 42.067,46 come da estratto conto che si allega di seguito;

CAP	Fattura	Data	Importo
1360.00	4810347795	22/02/2018	€ 16,79
1360.00	4810423995	06/03/2018	€ 53,59
1360.00	4810423544	06/03/2018	€ 70,88
1360.00	4810423545	06/03/2018	€ 68,03
1360.00	4810423546	06/03/2018	€ 455,65
1360.00	4810433069	06/03/2018	€ 412,16
1360.00	4810433071	06/03/2018	€ 59,68
1360.00	4810419106	06/03/2018	€ 16,79
1360.00	4810433068	06/03/2018	€ 77,24
1360.00	4810433070	06/03/2018	€ 109,84
1360.00	4810433097	06/03/2018	€ 62,21
1360.00	4810427976	06/03/2018	€ 75,36
1360.00	4810423547	06/03/2018	€ 669,58
1360.00	4810428755	06/03/2018	€ 406,65
1360.00	4810433067	06/03/2018	€ 442,58
1360.00	4810444332	07/03/2018	€ 401,87
1360.00	4810444333	07/03/2018	€ 5.126,27
1360.00	4810442013	07/03/2018	€ 64,54
1360.00	4810441455	07/03/2018	€ 561,63
1360.00	4810444334	07/03/2018	€ 1.964,21
1360.00	4810444519	07/03/2018	€ 302,87
1360.00	4810442586	07/03/2018	€ 552,90
1360.00	4810444331	07/03/2018	€ 712,26
1360.00	4810441456	07/03/2018	€ 349,85
1360.00	4810441454	07/03/2018	€ 844,41
1360.00	4810447583	08/03/2018	€ 16,79

1360.00	4810451754	10/03/2018	€	31,22
1360.00	4810452489	11/03/2018	€	1.107,94
1360.00	4810526792	29/03/2018	€	109,86
1360.00	4810587270	08/04/2018	€	68,45
1360.00	4810586737	08/04/2018	€	256,64
1360.00	4810586725	08/04/2018	€	287,66
1360.00	4810586734	08/04/2018	€	1.003,21
1360.00	4810586732	08/04/2018	€	126,64
1360.00	4810586738	08/04/2018	€	68,03
1360.00	4810587272	08/04/2018	€	52,08
1360.00	4810585629	08/04/2018	€	269,73
1360.00	4810587271	08/04/2018	€	59,22
1360.00	4810586735	08/04/2018	€	160,26
1360.00	4810586736	08/04/2018	€	948,83
1360.00	4810586727	08/04/2018	€	229,59
1360.00	4810592567	08/04/2018	€	123,13
1360.00	4810593895	08/04/2018	€	315,72
1360.00	4810586731	08/04/2018	€	51,87
1360.00	4810586733	08/04/2018	€	51,87
1360.00	4810586729	08/04/2018	€	1.329,35
1360.00	4810581118	08/04/2018	€	990,35
1360.00	4810587268	08/04/2018	€	58,96
1360.00	4810579467	08/04/2018	€	16,79
1360.00	4810587269	08/04/2018	€	56,08
1360.00	4810582120	08/04/2018	€	226,31
1360.00	4810593896	08/04/2018	€	151,12
1360.00	4810585628	08/04/2018	€	604,40
1360.00	4810593897	08/04/2018	€	111,73
1360.00	4810596287	09/04/2018	€	22,42
1360.00	4810596001	09/04/2018	€	62,34
1360.00	4810595481	09/04/2018	€	51,87
1360.00	4810586730	08/04/2018	€	273,63
1360.00	4810579272	08/04/2018	€	560,71
1360.00	4810586726	08/04/2018	€	604,06
1360.00	4810579472	08/04/2018	€	408,80
1360.00	4810586728	08/04/2018	€	53,24
1360.00	4810612341	12/04/2018	€	779,23
1360.00	4810606437	12/04/2018	€	1.382,25
1360.00	4810606442	12/04/2018	€	1.086,41
1360.00	4810604026	12/04/2018	€	355,76
1360.00	4810612872	12/04/2018	€	793,54
1360.00	4810612938	12/04/2018	€	36,93
1360.00	4810612343	12/04/2018	€	384,75
1360.00	4810612342	12/04/2018	€	606,83

1360.00	4810612340	12/04/2018	€	165,22
1360.00	4810605630	12/04/2018	€	651,72
1360.00	4810606438	12/04/2018	€	542,47
1360.00	4810606439	12/04/2018	€	757,58
1360.00	4810606440	12/04/2018	€	426,78
1360.00	4810606441	12/04/2018	€	4.716,62
1360.00	4810619814	13/04/2018	€	522,71
1360.00	4810615827	13/04/2018	€	80,84
1360.00	4810680529	27/04/2018	€	16,79
1360.00	4810764005	08/05/2018	€	464,33
1360.00	4810764009	08/05/2018	€	624,21
1360.00	4810756912	08/05/2018	€	238,34
1360.00	4810756911	08/05/2018	€	145,35
1360.00	4810758191	08/05/2018	€	59,87
1360.00	4810767381	08/05/2018	€	226,31
1360.00	4810771973	08/05/2018	€	53,72
1360.00	4810764008	08/05/2018	€	684,32
1360.00	4810764006	08/05/2018	€	1.223,61
1360.00	4810793306	12/05/2018	€	243,23

Totale

€ 42.067,46

CONSIDERATO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 15/06/2018 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTO

CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € **42.067,46** per il pagamento consumi energia elettrica delle scuole degli edifici e degli impianti sportivi di competenza comunale;

VISTO

CHE il crono programma della prestazione è il seguente:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
EDEL ENERGIA	02.01.1.03	1360.00	€ 42.067,46			X		

VISTO il T.U.E.L.;

VISTE le ulteriori norme in merito;

CONSIDERATO

Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

IMPEGNARE la somma di € 42.067,46 compresa Iva, in favore della Società ENEL Energia Spa, partita I.V.A. 06655971007, per la fornitura di energia elettrica relativo all'estratto conto dei mesi di Marzo e Aprile anno 2018, degli edifici e degli impianti sportivi di competenza comunale;

LIQUIDARE In favore della Società ENEL Energia Spa, partita I.V.A. 06655971007 la somma di € 42.067,46 compresa Iva, relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: IT78Z0558401700000000071746;

IMPUTARE La complessiva somma di € 42.067,46 Iva compresa sulla base del seguente cronoprogramma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
ENEL ENERGIA	02.01.1.03	1360.00	€ 42.067,46			X		

Pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;

TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Capozzoto

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____,

n° _____
Lì,

Il Ragioniere