



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA

n. 121 del 23/10/2018

REG. GEN. N. 1492 DEL 30/10/2018

Oggetto: ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture mese Maggio-Giugno anno 2018.

CIG. 2E32585AD5

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 € 38.384,01 come da estratto conto che si allega di seguito;

CAP	Fattura	Data	Importo
0177.00	4811168188	07/07/2018	€ 58,51
0177.00	4811168187	07/07/2018	€ 111,95
0766.00	4811168185	07/07/2018	€ 176,49
0766.00	4811168184	07/07/2018	€ 355,25
0900.00	4811168182	07/07/2018	€ 185,89
0900.00	4811168181	07/07/2018	€ 455,99
0900.00	4811167134	07/07/2018	€ 171,02
1022.00	4811168325	07/07/2018	€ 16,91
1022.00	4811168186	07/07/2018	€ 26,86
1181.01	4810764002	08/05/2018	€ 71,04
1148.00	4811168183	07/07/2018	€ 80,36
1148.00	4811163471	07/07/2018	€ 53,70
1148.00	4811163438	07/07/2018	€ 828,37
1148.00	4811161100	07/07/2018	€ 63,24
1148.00	4811159229	07/07/2018	€ 768,95
1148.00	4810793306	12/05/2018	€ 243,23
1148.00	4810756915	08/05/2018	€ 58,94
1148.00	4810764207	08/05/2018	€ 1.154,36
1148.00	4810764004	08/05/2018	€ 760,82
1148.00	4810775067	08/05/2018	€ 135,47
1148.00	4810764007	08/05/2018	€ 478,75
1148.00	4810756914	08/05/2018	€ 110,90
1148.00	4810756908	08/05/2018	€ 526,48
1148.00	4810775135	08/05/2018	€ 16,91
1148.00	4810757160	08/05/2018	€ 62,81
1148.00	4810756910	08/05/2018	€ 78,36
1148.00	4810756913	08/05/2018	€ 36,97

1148.00	4810764003	08/05/2018	€	68,56
1148.00	4810761825	08/05/2018	€	355,63
1148.00	4810790743	12/05/2018	€	849,60
1148.00	4810791192	12/05/2018	€	634,80
1148.00	4810791191	12/05/2018	€	1.064,79
1360.00	4810789243	12/05/2018	€	16,91
1360.00	4810791195	12/05/2018	€	700,94
1360.00	4810794084	12/05/2018	€	588,20
1360.00	4810791194	12/05/2018	€	2.672,35
1360.00	4810794085	12/05/2018	€	305,98
1360.00	4810872239	23/05/2018	€	16,60
1360.00	4810897182	29/05/2018	€	1.441,93
1360.00	4810974269	08/06/2018	€	70,24
1360.00	4810971118	08/06/2018	€	542,42
1360.00	4810978797	08/06/2018	€	145,22
1360.00	4810974262	08/06/2018	€	130,85
1360.00	4810974722	08/06/2018	€	16,91
1360.00	4810977847	08/06/2018	€	56,33
1360.00	4810967852	08/06/2018	€	303,61
1360.00	4810969422	08/06/2018	€	232,53
1360.00	4810971524	08/06/2018	€	330,56
1360.00	4810971119	08/06/2018	€	189,75
1360.00	4810974263	08/06/2018	€	89,85
1360.00	4810974261	08/06/2018	€	52,56
1360.00	4810974258	08/06/2018	€	52,56
1360.00	4810977849	08/06/2018	€	60,16
1360.00	4810974266	08/06/2018	€	164,07
1360.00	4810974265	08/06/2018	€	891,17
1360.00	4810974264	08/06/2018	€	52,56
1360.00	4810977850	08/06/2018	€	52,79
1360.00	4810974746	08/06/2018	€	862,59
1360.00	4810974257	08/06/2018	€	148,08
1360.00	4810974747	08/06/2018	€	52,56
1360.00	4810974267	08/06/2018	€	1.134,31
1360.00	4810974260	08/06/2018	€	272,51
1360.00	4810967852	08/06/2018	€	33,82
1360.00	4810977846	08/06/2018	€	59,38
1360.00	4810974268	08/06/2018	€	195,00
1360.00	4810993933	12/06/2018	€	468,59
1360.00	4810995194	12/06/2018	€	515,90
1360.00	4810991401	12/06/2018	€	4.184,06
1360.00	4810991400	12/06/2018	€	375,42
1360.00	4810991399	12/06/2018	€	708,53
1360.00	4810991402	12/06/2018	€	822,78

1360.00	4810992364	12/06/2018	€	249,77
1360.00	4810996869	12/06/2018	€	16,91
1360.00	4810995195	12/06/2018	€	620,38
1360.00	4811004439	13/06/2018	€	92,45
1360.00	4810995193	12/06/2018	€	205,41
1360.00	4810993742	12/06/2018	€	437,20
1360.00	4810990759	12/06/2018	€	1.276,30
1360.00	4810993932	12/06/2018	€	956,07
1360.00	4810995196	12/06/2018	€	339,56
1360.00	4810990760	12/06/2018	€	16,91
1360.00	4811003122	12/06/2018	€	1.333,08
1360.00	4810977848	08/06/2018	€	66,86
1360.00	4810974256	08/06/2018	€	395,05
1360.00	4810971120	08/06/2018	€	37,88
1360.00	4810974255	08/06/2018	€	326,03
1360.00	4810974392	08/06/2018	€	565,98
1360.00	4810967853	08/06/2018	€	111,95
1360.00	4810974259	08/06/2018	€	1.271,30
1783.00	4810789712	12/05/2018	€	162,41
1783.00	4810791193	12/05/2018	€	354,34
1783.00	4810794083	12/05/2018	€	475,68
		Totale	€	38.384,01

CONSIDERATO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 14.10.2018 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 € **38.384,01** 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
ENEL ENERGIA	01.02.1.03	0177.00	€ 170,46			X		
	02.01.1.03	0766.00	€ 531,74					
	04.01.1.03	0900.00	€ 812,90					
	04.02.1.03	1022.00	€ 43,77					
	06.02.1.03	1181.01	€ 71,04					
	05.01.1.03	1148.00	€ 8.432,00					
	08.02.1.03	1360.00	€ 27.329,67					
	12.04.1.03	1783.00	€ 992,43					

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;

D E T E R M I N A

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

IMPEGNARE la somma di € **38.384,01** 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 Maggio-Giugno 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 € **38.384,01** compresa Iva, relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT78Z0558401700000000071746**;

IMPUTARE La complessiva somma di € **38.384,01** Iva compresa sulla base del seguente cronoprogramma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
ENEL ENERGIA	01.02.1.03	0177.00	€ 170,46					
	02.01.1.03	0766.00	€ 531,74			X		
	04.01.1.03	0900.00	€ 812,90					
	04.02.1.03	1022.00	€ 43,77					
	06.02.1.03	1181.01	€ 71,04					
	05.01.1.03	1148.00	€ 8.432,00					
	08.02.1.03	1360.00	€ 27.329,67					
	12.04.1.03	1783.00	€ 992,43					

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 Capozzolo

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13443858	Data richiesta	14/10/2018	Scadenza validità	11/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL ENERGIA S.P.A.
Codice fiscale	06655971007
Sede legale	VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.