



COMUNE DI SOVERIA SIMERI

Provincia di Catanzaro

Via Agata Pallavicino, n. 9
tel. e fax 0961/798139-798295
P. IVA: 00296920796

[pec: areaamministrativa.soveriasimeri@asmepec.it](mailto:areaamministrativa.soveriasimeri@asmepec.it)

AREA AMMINISTRATIVA

N. 91/2019 Reg. Det. Area

del 17/7/2019

Oggetto: liquidazione fatture per consumo Energia Elettrica Immobili Comunali
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIORE TUTELA.
Periodo contabile: giugno/luglio 2019 - Cig. **Z47273F91B**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- CONSIDERATO che la fornitura dell'energia elettrica per gli immobili comunali è affidata al Servizio Elettrico Nazionale spa Servizio di Maggiore Tutela;
- VISTO che dal 1° novembre 2015 (in applicazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, dell'allegato A della deliberazione n. 301/2012/R/eel (TIV) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas) la titolarità delle forniture delle utenze per l'energia elettrica del comune di Soveria Simeri è stata assegnata a Enel Servizio Elettrico s.p.a. oggi Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela - partita IVA n. 09633951000 - Viale Regina Margherita, n. 125 – Roma;
- Accertato che trattasi di spese obbligatorie;
- **Accertato che** ai fini della presente determinazione:
- il CIG assegnato è il seguente: **Z47273F91B**
- che trattasi di spese obbligatorie.
- **Viste** le sotto elencate fatture elettroniche della Ditta Servizio Elettrico Nazionale spa Servizio di Maggiore Tutela- ROMA, acquisite al protocollo informatico, per un 'importo complessivo di € 5838,47 IVA inclusa che si riferiscono al periodo di giugno/luglio 2019, come dettagliatamente mostrate nell'allegato prospetto;

POD	N. FATTURA	DATA	TOTALE DELLA BOLLETTA	IVA 22%	TOTALE A PAGARE
IT001E764161386	793001700214039	10/7/2019	375,92	67,79	308,13
IT001E764161530	793001650214039	10/7/2019	104,48	18,84	85,64
IT001E763132099	793002450221339	10/7/2019	238,79	43,06	195,73
IT001E763810097	793002450209039	10/7/2019	56,72	10,23	46,49
IT001E764156480	7930024000225031	10/7/2019	326,84	58,94	267,90
IT001E763132145	793000850210249	10/7/2019	393,22	70,91	322,31
IT001E807317831	793000750211549	10/7/2019	184,16	33,21	150,95
IT001E764155882	793002650222039	10/7/2019	42,64	7,69	34,95
IT001E760118834	793000570211019	10/7/2019	168,14	30,32	137,82
IT001E764162102	793001450218021	10/7/2019	428,79	77,32	351,47
IT001E763669599	793001150210027	10/7/2019	745,09	134,36	610,73
IT001E764156650	793002400210029	10/7/2019	624,69	112,65	512,04
IT001E790418051	793001220000213	10/7/2019	53,99	9,74	44,25

IT001E761649973	793001800211738	10/7/2019	166,35	30,00	136,35
IT001E764155874	793002650223039	10/7/2019	107,09	19,31	87,78
IT001E764162226	793001450210029	10/7/2019	2,12	0,38	1,74
IT001E764159471	793002050210029	10/7/2019	446,67	80,55	366,12
IT001E764156439	793002450211039	10/7/2019	273,23	49,27	223,96
IT001E762173859	793002200210439	10/7/2019	95,28	17,18	78,10
IT001E764163524	793000750214027	10/7/2019	143,53	25,88	117,65
IT001E764162099	793001450219039	10/7/2019	473,92	85,46	388,46
IT001E764158996	793002050811539	10/7/2019	99,42	17,93	81,49
IT001E790418093	793001220000111	10/7/2019	275,51	49,68	225,83
		TOT.	5838,47	1050,70	4775,89

Di emettere relativo mandato di pagamento mediante bonifico all' ISTITUTO DI CREDITO:
ICCREA BANCA S.p.A. – RM - IBAN: IT 73 L 08000 03200 000800023943;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dover provvedere a liquidare la suddetta somma ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214;

Visto il D.L. 66/2014 che ha fissato improrogabilmente l'avvio della "fattura elettronica" per i Comuni dal 31/03/2015;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per le motivazioni sopra in premessa le fatture alla Ditta Servizio Elettrico Nazionale spa Servizio di Maggiore Tutela - ROMA, per un 'importo complessivo di € **5.809,29** IVA inclusa che si riferiscono al periodo di 2019, come dettagliatamente mostrate nell'allegato prospetto;

POD	N. FATTURA	DATA	TOTALE DELLA BOLLETTA	IVA 22%	TOTALE A PAGARE
IT001E764161386	793001700214039	10/7/2019	375,92	67,79	308,13
IT001E764161530	793001650214039	10/7/2019	104,48	18,84	85,64
IT001E763132099	793002450221339	10/7/2019	238,79	43,06	195,73
IT001E763810097	793002450209039	10/7/2019	56,72	10,23	46,49
IT001E764156480	7930024000225031	10/7/2019	326,84	58,94	267,90
IT001E763132145	793000850210249	10/7/2019	393,22	70,91	322,31
IT001E807317831	793000750211549	10/7/2019	184,16	33,21	150,95
IT001E764155882	793002650222039	10/7/2019	42,64	7,69	34,95
IT001E760118834	793000570211019	10/7/2019	168,14	30,32	137,82
IT001E764162102	793001450218021	10/7/2019	428,79	77,32	351,47
IT001E763669599	793001150210027	10/7/2019	745,09	134,36	610,73
IT001E764156650	793002400210029	10/7/2019	624,69	112,65	512,04
IT001E790418051	793001220000213	10/7/2019	53,99	9,74	44,25
IT001E761649973	793001800211738	10/7/2019	166,35	30,00	136,35
IT001E764155874	793002650223039	10/7/2019	107,09	19,31	87,78
IT001E764162226	793001450210029	10/7/2019	2,12	0,38	1,74
IT001E764159471	793002050210029	10/7/2019	446,67	80,55	366,12
IT001E764156439	793002450211039	10/7/2019	273,23	49,27	223,96
IT001E762173859	793002200210439	10/7/2019	95,28	17,18	78,10
IT001E764163524	793000750214027	10/7/2019	143,53	25,88	117,65
IT001E764162099	793001450219039	10/7/2019	473,92	85,46	388,46
IT001E764158996	793002050811539	10/7/2019	99,42	17,93	81,49
IT001E790418093	793001220000111	10/7/2019	275,51	49,68	225,83
		TOT.	5838,47	1050,70	4775,89

Di imputare la somma complessiva di € **5838,47** Iva inclusa, sul cap. 1018 cod.1.08.02.03 del Bilancio 2019 regolarmente approvato;

Di dare atto che il presente documento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Di trasmettere copia della presente:

- al Responsabile dell'Area Finanziaria, per i provvedimenti di competenza;

-La presente, ai fini della pubblicità sugli atti e della trasparenza amministrativa, sarà esposta all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tonia Chiricò

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Mario Amedeo Mormile

Art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Giovanni Lamanna)

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line comunale per 15 e giorni consecutivi decorrenti dal _____ al _____

L'Addetto all'albo