



## 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. 140/2019 Reg. Det. Area

del 06/11/2019

**Oggetto:** liquidazione fatture per consumo Energia Elettrica Immobili Comunali  
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIORE TUTELA.  
Periodo contabile: Sett./Ott. 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 € **1.605,80** IVA inclusa che si riferiscono al periodo di Sett./Ott. 2019, come dettagliatamente mostrate nell'allegato prospetto;

POD	N. FATTURA	DATA	TOTALE DELLA BOLLETTA	IVA 22%	TOTALE A PAGARE
IT 001E763669581	793001800221014	10/10/2019	284,70	-51,34	233,36
IT 001E761601164	793002200212614	10/10/2019	62,32	-11,24	51,08
IT 001E762974975	793000850223115	10/10/2019	780,78	-140,80	639,98
IT 001E763824314	793001800210014	10/10/2019	466,20	-84,07	382,13
IT 001E763669599	793001150210021	10/10/2019	365,09	-65,84	299,25
<b>IT 001E807317831</b>	<b>793000750211543</b>	<b>01/10/2019</b>	<b>NIENTE DA PAGARE</b>	<b>!</b>	<b>NIENTE DA PAGARE</b>
		TOT.	1.959,09	-353,29	1.605,80

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 € **1.605,80** IVA inclusa che si riferiscono al periodo di Sett./Ott. 2019, come dettagliatamente mostrate nell'allegato prospetto;

POD	N. FATTURA	DATA	TOTALE DELLA BOLLETTA	IVA 22%	TOTALE A PAGARE
IT 001E763669581	793001800221014	10/10/2019	284,70	-51,34	233,36
IT 001E761601164	793002200212614	10/10/2019	62,32	-11,24	51,08
IT 001E762974975	793000850223115	10/10/2019	780,78	-140,80	639,98
IT 001E763824314	793001800210014	10/10/2019	466,20	-84,07	382,13
IT 001E763669599	793001150210021	10/10/2019	365,09	-65,84	299,25
<b>IT 001E807317831</b>	<b>793000750211543</b>	<b>01/10/2019</b>	<b>NIENTE DA PAGARE</b>	<b>-</b>	<b>NIENTE DA PAGARE</b>
		TOT.	1.959,09	-353,29	1.605,80

**Di imputare** la somma complessiva di € **1.605,80** 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