

1123

**AREA TECNICA**

06 DIC 2018  
Il Messaggio

121 DIC. 2018  
Il Segretario Comunale

DETERMINAZIONE REG. U.T.C. N.	275	DEL	05 DIC. 2018
DETERMINAZIONE REG. GENERALE N.	620	DEL	06 DIC. 2018

**OGGETTO:** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA (CIMITERO) GIUGNO-LUGLIO -AGOSTO - SETTEMBRE 2018 CIG. Z7C16B4491

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

- Premesso che dal 01.05.2015 e stata attivata la fornitura di cui all'oggetto da parte l'Enel Energia S.p.A.- Mercato libero dell'energia e di conseguenza è cessato il contratto con Enel Servizio Elettrico S.P.A. la quale ha fornito E.E. fino al 30.04.2015;
- Vista la fattura presentata dall'Enel Energia -Mercato libero dell'energia per fornitura energia elettrica nella Via Roma relativa al periodo di cui in oggetto e per l'importo indicato a fianco come segue:

Cod. cliente	POD/PDR	Ubicazione	Fattura n.	Importo netto €	Importo IVA €	Importo totale €	Cap
777222946	IT001E92409106	Via Roma	4811369798	116,42	25,61	142,03	12180/1
777222946	IT001E92409106	Via Roma	4811777438	100,04	22,01	122,05	"

- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura dell'importo complessivo di € 264,08 di cui € 216,46 all'Enel Energia-Mercato Libero dell'Energia, ed €47,62 da versare all'Erario per IVA al 22% sulla suddetta fattura;
- Viste le note dell'Enel concernenti l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità (L. 136/2010);
- Visto il vigente ordinamento comunale degli uffici e dei servizi ed attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;
- Vista la D.S. n.9 del 08.10.2018 con la quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile dell'U.T.C. al sottoscritto;
- Visto l'O.EE.LL. nella R.S.;
- Viste le delibere di C.C. n. 44 e 45 del 23.08.2018, di immediata esecuzione, con le quali sono stati approvati rispettivamente il D.U.P. e il bilancio di previsione 2018-2020;
- Visto l'O.EE.LL. nella R.S.;

**D E T E R M I N A**

- 1) **IMPEGNARE** la somma di € 264,08 sul cap.12180/1 del bilancio dell'esercizio in corso, voce "Spese di manutenzione ordinaria e gestione del Cimitero Com.le" - Miss. 12- Prog. 9- P.d.C. 1.03.02.05.004;
- 2) **LIQUIDARE** all'Enel Energia -Mercato Libero dell'energia la somma di € 216,46 per fornitura energia elettrica Via Roma periodo oggettivato, mediante bonifico bancario ad Enel Energia S.p.a. sul codice IBAN IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano Via Mazzini 9/11 Milano;
- 4) **LIQUIDARE** a favore dell'Erario la somma di € 47,62 per IVA al 22% sulla fattura di cui sopra.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

( Arch. Maurizio Parisi )

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa.

**IL RESP. AREA FINANZIARIA**

Rag. Raimondo Spina