

COMUNE DI TRESANA
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N° 18 DATA : 28.01.2020	OGGETTO: Pagamento bollette utenze comunali – A2A Energia S.p.a. – Enel Energia S.p.a. – Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Liquidazione (CIG: :ZE52B34E90).
--	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli articoli 107, 109 c.2 e 184, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii., recante il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* (T.U.E.L.);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 09.03.2018, con la quale si approva il *Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi*;

VISTI lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 10 del 18.03.2017;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n° 61 del 09.09.2019 di nomina del sottoscritto quale responsabile del Servizio Tecnico;

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii.;

VISTA la determinazione n° 424 del 17.12.2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva assunto il relativo impegno di spesa;

Visto il codice CIG che risulta: **ZE52B34E90**;

VISTE le seguenti fatture presentate da "A2A Energia S.p.a." (P.I.: 12883420155) con sede in Milano (MI) Corso di Porta Vittoria 4 cap. 20122;

n.819000202327 del 27/12/2019 di € 167,07

n.819000202329 del 27/12/2019 di € 1074.67

n.819000202328 del 27/12/2019 di € 29.32

n.819000202324 del 27/12/2019 di € 71.82

n.819000202325 del 27/12/2019 di € 61.91

n.819000202326 del 27/12/2019 di € 23.56

n.819000202323 del 27/12/2019 di € 282.86

n.819000198519 del 27/12/2019 di € 22.53

n.819000200380 del 27/12/2019 di € 28.88

n.819000200383 del 27/12/2019 di € 38.30

n.819000200381 del 27/12/2019 di € 24.91

n.819000200382 del 27/12/2019 di € 15.79

per complessivi € 1.841,62 iva compresa;

VISTE le seguenti fatture presentate da "Enel Energia S.p.a." (P.I. 06655971007) con sede in Viale Regina margherita n.125 - 00198 Roma (RM):

n.004002211053 del 11/01/2020 di € 2457.30

n.004002248461 del 11/01/2020 di € 1184.88

n.004003365324 del 11/01/2020 di € 642.72

per complessivi € 4.284,90 iva compresa;

VISTE le seguenti fatture presentate da "Servizio Elettrico Nazionale S.p.a." (P.I. 09633951000) con sede con sede in Viale Regina margherita n.125 - 00198 Roma (RM):

n.453789184568035 del 10/11/2019 di € 70.97

n.453782500501014 del 10/11/2019 di € 60.94

n.453801700545036 del 10/11/2019 di € 86.99

n.453801700545037 del 11/01/2020 di € 93.89

n.453789184568036 del 11/01/2020 di € 77.14

n.453782500501015 del 11/01/2020 di € 63.39

per complessivi € 453,32 iva compresa;

VISTO il DURC di "A2A Energia S.p.a." prot. INAIL_18509960 con validità fino al 05.02.2020 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

VISTO il DURC di "Enel Energia S.p.a." prot. INAIL_18515382 con validità fino al 06.02.2020 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

VISTO il DURC di "Servizio Elettrico Nazionale S.p.a." prot. INAIL_18515440 con validità fino al 06.02.2020 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

RITENUTO che nulla osti alla liquidazione della spesa in argomento, a norma delle disposizioni regolamentari citate, restando essa comunque entro i limiti degli impegni a suo tempo assunti;

D E T E R M I N A

-Di procedere alla liquidazione delle seguenti fatture della ditta "A2A Energia S.p.a.." (P.I.: 12883420155) con sede in Milano (MI) Corso di Porta Vittoria 4 cap. 20122;

n.819000202327 del 27/12/2019 di € 167,07

n.819000202329 del 27/12/2019 di € 1074.67

n.819000202328 del 27/12/2019 di € 29.32

n.819000202324 del 27/12/2019 di € 71.82

n.819000202325 del 27/12/2019 di € 61.91

n.819000202326 del 27/12/2019 di € 23.56

n.819000202323 del 27/12/2019 di € 282.86

n.819000198519 del 27/12/2019 di € 22.53

n.819000200380 del 27/12/2019 di € 28.88

n.819000200383 del 27/12/2019 di € 38.30

n.819000200381 del 27/12/2019 di € 24.91

n.819000200382 del 27/12/2019 di € 15.79

per complessivi € 1.841,62 iva compresa

Di procedere alla liquidazione delle seguenti fatture della ditta "Enel Energia S.p.a." (P.I. 06655971007) con sede in Viale Regina margherita n.125 - 00198 Roma (RM):

n.004002211053 del 11/01/2020 di € 2457.30

n.004002248461 del 11/01/2020 di € 1184.88

n.004003365324 del 11/01/2020 di € 642.72

per complessivi € 4.284,90 iva compresa;

Di procedere alla liquidazione delle seguenti fatture dalla ditta "Servizio Elettrico Nazionale S.p.a." (P.I. 09633951000) con sede in Viale Regina margherita n.125 - 00198 Roma (RM):

n.453789184568035 del 10/11/2019 di € 70.97

n.453782500501014 del 10/11/2019 di € 60.94

n.453801700545036 del 10/11/2019 di € 86.99

n.453801700545037 del 11/01/2020 di € 93.89

n.453789184568036 del 11/01/2020 di € 77.14

n.453782500501015 del 11/01/2020 di € 63.39

per complessivi € 453,32 iva compresa;

-Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.579,84 iva compresa trova copertura ai capitoli:

- 10620301 articolo 1 impegno n° 1114;

- 10120303 articolo 1 impegno n° 1115;

- 10160303 articolo 1 impegno n° 1116.

-Di trasmettere il presente atto al Servizio di Ragioneria per la predisposizione degli atti esecutivi del medesimo.

La presente determinazione :

☒ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;

☐ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 29.01.2020, per 15 giorni consecutivi, al 13.02.2020.

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Giulio Boni)