



COMUNE DI SCISCIANO

(Città Metropolitana di Napoli)

SETTORE UTC
EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA
ECOLOGIA - AMBIENTE- PATRIMONIO
VERDE- MANUTENZIONE

DETERMINA N. 488 /2019

DEL 10 OTT. 2019

Oggetto: Fornitura energia elettrica. Pagamento fatture all' Enel-Energia S.p.A.
CIG. Z8FO402A19.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto Sindacale n.08 del 07/03/2019 e n. 15 del 16/04/2019 con i quali il sottoscritto arch. Arcangelo Capasso è stato nominato Responsabile del Settore UTC – Edilizia Privata- Urbanistica – Ecologia Ambiente – Patrimonio- Verde- Manutenzione del Comune di Scisciano (Na);

Richiamato la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 17.04.2019 l'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2019

Premesso che:

- occorre provvedere alla liquidazione delle fatture emesse dall' Enel Energia S. p. A. per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione e per gli edifici pubblici comunali;

- le fatture da liquidare ed i relativi importi sono specificati nel prospetto allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale,

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle fatture dell'importo complessivo di € 7.775,58 IVA inclusa come indicato nel prospetto che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto in quanto ne contiene anche i capitoli del bilancio comunale anno 2019 su cui imputare la spesa;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto l'art. 40 del Regolamento di Contabilità;

Visti l'art.109, comma 1°, e l'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuiscono funzioni e responsabilità ai responsabili di servizi per l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, quali l'adozione di determinazioni a contrattare e relative procedure;

Visto l'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e per l'effetto:

1) Di liquidare le fatture, specificate nel prospetto allegato alla presente, emesse dall'Enel Energia S.p.A., per l'importo complessivo di € 7.775,58 IVA inclusa, relative alla fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione per gli edifici pubblici comunali.

2) Imputare la spesa sui rispettivi capitoli del bilancio comunale anno 2019 come indicato nel prospetto di cui sopra ed autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, imputandone la spesa complessiva di € 7.775,58 IVA inclusa sul bilancio comunale anno 2019 come da prospetto allegato.

3) Di stabilire che il presente atto venga pubblicato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 33 del 14/03/13 da parte del competente servizio comunale.

4) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore
arch. Arcangelo Capasso



ENEL ENERGIA SPA

Tipo Documento	Numero fattura	Data documento	Importo totale	Importo imponibile	Importo IVA
FATTURA	003041843887	07/07/2019	569,03	466,42	102,61
FATTURA	003043859863	09/07/2019	206,77	169,48	37,29
FATTURA	003043859867	09/07/2019	225,70	185,00	40,70
FATTURA	003043752664	09/07/2019	16,12	13,21	2,91
FATTURA	003043859865	09/07/2019	16,12	13,21	2,91
FATTURA	003044006160	09/07/2019	80,58	66,05	14,53
FATTURA	003044006161	09/07/2019	227,58	186,54	41,04
FATTURA	003043859862	09/07/2019	228,62	207,84	20,78
FATTURA	003043762426	09/07/2019	291,73	239,12	52,61
FATTURA	003043762427	09/07/2019	57,22	46,90	10,32
FATTURA	003043859866	09/07/2019	33,49	27,45	6,04
FATTURA	003043969658	09/07/2019	233,35	191,27	42,08
FATTURA	003043859864	09/07/2019	48,32	39,61	8,71
FATTURA	003045047374	10/07/2019	88,96	72,92	16,04
FATTURA	003045047375	10/07/2019	56,61	46,40	10,21
FATTURA	003045072890	10/07/2019	56,61	46,40	10,21
FATTURA	003046003977	11/07/2019	60,44	49,54	10,90
FATTURA	003046221241	11/07/2019	21,21	18,19	3,02
FATTURA	003048087188	13/07/2019	187,01	170,01	17,00
FATTURA	003048905233	08/08/2019	592,87	485,96	106,91
56400	imp. 657/218		3.298,34	2.741,52	556,82
FATTURA	003050543146	09/08/2019	59,77	48,99	10,78
FATTURA	003050543147	09/08/2019	56,61	46,40	10,21
FATTURA	003046221242	11/07/2019	31,04	25,44	5,60
FATTURA	003050223440	09/08/2019	56,61	46,40	10,21
FATTURA	003051526294	10/08/2019	61,90	50,74	11,16
FATTURA	003051615934	10/08/2019	20,98	17,98	3,00
FATTURA	003051615935	10/08/2019	30,67	25,14	5,53
FATTURA	003053954080	12/08/2019	90,54	82,31	8,23
FATTURA	003053954081	12/08/2019	176,42	144,61	31,81
FATTURA	003053954085	12/08/2019	50,76	41,61	9,15
FATTURA	003053507025	12/08/2019	15,84	12,98	2,86
FATTURA	003053939193	12/08/2019	78,96	64,72	14,24
FATTURA	003053939194	12/08/2019	258,04	211,51	46,53
FATTURA	003053954083	12/08/2019	15,84	12,98	2,86

ENEL ENERGIA SPA

Tipo Documento	Numero fattura	Data documento	Importo totale	Importo imponibile	Importo IVA
FATTURA	003053259890	12/08/2019	315,85	258,89	56,96
FATTURA	003053729335	12/08/2019	383,39	314,25	69,14
FATTURA	003053729336	12/08/2019	57,75	47,34	10,41
FATTURA	003053954084	12/08/2019	28,57	23,42	5,15
FATTURA	003053954082	12/08/2019	47,62	39,03	8,59
FATTURA	003059253022	10/09/2019	30,67	25,14	5,53
101600	imp. 671/218		1.867,83	1.539,88	327,95
FATTURA	003054766401	13/08/2019	203,19	183,81	19,38
FATTURA	003055933609	07/09/2019	441,68	362,03	79,65
FATTURA	003057394821	08/09/2019	58,72	48,13	10,59
FATTURA	003057394823	08/09/2019	56,61	46,40	10,21
FATTURA	003056726236	08/09/2019	56,61	46,40	10,21
FATTURA	003059253021	10/09/2019	20,98	17,98	3,00
FATTURA	003060802435	11/09/2019	67,39	61,26	6,13
FATTURA	003060802436	11/09/2019	162,85	133,48	29,37
FATTURA	003060802440	11/09/2019	103,30	84,67	18,63
FATTURA	003060407147	11/09/2019	15,84	12,98	2,86
FATTURA	003060858220	11/09/2019	78,96	64,72	14,24
FATTURA	003060858221	11/09/2019	287,80	235,90	51,90
FATTURA	003060333029	11/09/2019	308,05	252,50	55,55
FATTURA	003060416829	11/09/2019	402,44	329,87	72,57
FATTURA	003060416830	11/09/2019	57,19	46,88	10,31
FATTURA	003060802439	11/09/2019	25,75	21,11	4,64
FATTURA	003060802437	11/09/2019	47,53	38,96	8,57
56600	imp. 658/218		2.394,89	1.987,08	407,81
FATTURA	003062113928	13/09/2019	198,68	180,62	18,06
FATTURA	003060802438	11/09/2019	15,84	12,98	2,86
101800	imp. 673/218		214,52	193,60	20,92
Totale			<u>7775,58</u>	<u>6462,08</u>	<u>1313,50</u>

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su relazione del Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

SI ATTESTA

che la presente determina dirigenziale, viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Lì, 10 OTT. 2019

E' copia conforme all' originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale li

10 OTT. 2019

Il Responsabile del Settore
avv. Addeo Stefano

Il Responsabile del Settore
avv. Addeo Stefano