



COMUNE di SCISCIANO

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE UTC

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

DETERMINA N. 489 /2019

DEL 10 OTT. 2019

Oggetto: Fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione. Pagamento fatture all' Enel "Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela". 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 all' Enel - Servizio Elettrico Nazionale- Servizio di Maggior Tutela per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione;

-**che** gli impianti dislocati sulle diverse strade del territorio di competenza comunale interessati dalla fornitura dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione sono riportati nell' elenco sotto indicato con l'indicazione delle relative fatture ed importi:

- 1)POD- 807724860-FATT.637 050969910034 importo di € 473,16 v. Roma 86°;
- 2)POD-809042031-FATT.6370513599110032 importo di € 871,86-, trv.c.so Um
- 3)POD 849535668-FATT. 637051269915532 importo di € 1.002,80, v. Spart.30c
- 4)POD 849535692-FATT. 637050319911532 importo di € 427,13, v.Cerreto 11a
- 5)POD 804917381-FATT. 637054209910542 importo di €167,84, trv. Ar. Roman
- 6)POD- 850109176-FATT.637051269916542 importo di € 520,49 v. Spart. 10a
- 7)POD-849326911-FATT. 637051119910042 importo di € 547,98, v.s.Giovan.sn
- 8)POD 850111723-FATT. 637051149915044 importo di €1.236,37, v. S.Mart.1b
- 9)POD 850116415-FATT. 637050729914044 importo di €493,26 v. Palazz.128a
- 10)POD-850113041-FATT.637051029914542 importo di € 1.369,83,v.Rossi 24a
- 11)POD-850111251-FATT.6370512399116042 importo di € 808,12, v.Selva 23c
- 12)POD-850118400-FATT.637050669913542importo di € 60.55, v. Mulini sn

- 13)POD 850120030-FATT. 637050489913042importo di € 787,92 v. camald.2A
14)POD 850121770-FATT. 637054209912542 importo di € 929,37, v. Ferrovia 2a
15)POD-850124035-FATT.637050039910542importo di € 488,29 v A.Roman 117
16)POD 850118124-FATT.637050720220278importo di € 200,06, v. Palazzuolo
17)POD 816532680-FATT. 637051110200312 importo di € 212,34 v. S.Giovanni;

-Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle suddette fatture dell'importo complessivo di € 10.597,37 IVA inclusa, come sopra ripartito;

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;

D E T E R M I N A

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

- 1) Di** liquidare le fatture in premessa specificate all'Enel" Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela" dell'importo complessivo di € 10.597,37 IVA inclusa, come da prospetto allegato, per far fronte alle spese di fornitura di energia elettrica come in premessa ed imputando la spesa sul capitolo 1014 del bilancio comunale anno 2019 come in premessa specificato.
- 2) Di** autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, imputandone la spesa complessiva di 10.597,37 IVA inclusa di cui sul capitolo 1014 del bilancio comunale anno 2019.
- 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 servizio competente.
- 4) Di** trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore
arch. Arcangelo Capasso



SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA

Numero fattura	Data documento	Importo	Importo	Importo IVA
637050039910542	10/09/2019	488,29	400,24	88,05
637050319911532	10/09/2019	427,13	350,11	77,02
637050429912542	10/09/2019	929,37	761,78	167,59
637050489913042	10/09/2019	787,92	645,84	142,08
637050669913542	10/09/2019	60,55	49,63	10,92
637050720220278	10/09/2019	200,06	163,98	36,08
637050729914044	10/09/2019	493,26	404,31	88,95
637050969910034	10/09/2019	473,16	387,84	85,32
637051029914542	10/09/2019	1.369,83	1.122,81	247,02
637051110200312	10/09/2019	212,34	174,05	38,29
637051119910042	10/09/2019	547,98	449,16	98,82
637051149915044	10/09/2019	1.236,37	1.013,42	222,95
637051239916042	10/09/2019	808,12	662,39	145,73
637051269915532	10/09/2019	1.002,80	821,97	180,83
637051269916542	10/09/2019	520,49	426,63	93,86
637051359911032	10/09/2019	871,86	714,64	157,22
637054209910542	10/09/2019	167,84	137,57	30,27
		10.597,37	8.686,37	1.911,00

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