

Confermato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ZINILLI ALESSANDRO

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li _____

L'Addetto

F.to Calandrelli Elia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal _____ al _____

Li _____

Il Messo Comunale

F.to Calandrelli Elia

È copia conforme all'originale.

Nella residenza Comunale li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ZINILLI ALESSANDRO

COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

COPIA DI DETERMINAZIONE

REG. GEN. N. 214

N. 141	OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DITTA ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE
DEL 22-04-2024	

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE: si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to (Alleva Carla)

VISTO:

- Soggetto a registrazione.
 Non soggetto a registrazione

CAPITOLO						
IMPEGNO						
LIQUIDAZIONE						
MANDATO						

L'ADDETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la ditta Enel Energia Spa è fornitrice di energia elettrica per taluni punti di fornitura del Comune di Crognaleto;

Viste le seguenti fatture presentate dalla ditta ENEL ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica:

- N. 005018976561 del 08/03/2024 di importo pari ad € 883,06 i.c.
- N. 005018976562 del 08/03/2024 di importo pari ad € 1,52 i.c.
- N. 005018976563 del 08/03/2024 di importo pari ad € 44,32 i.c.
- N. 005018976564 del 08/03/2024 di importo pari ad € 29,73 i.c.
- N. 005018976565 del 08/03/2024 di importo pari ad € 41,08 i.c.
- N. 005018976566 del 08/03/2024 di importo pari ad € 11,98 i.c.
- N. 005018976567 del 08/03/2024 di importo pari ad € 28,72 i.c.
- N. 005018976568 del 08/03/2024 di importo pari ad € 14,54 i.c.
- N. 005018976569 del 08/03/2024 di importo pari ad € 268,26 i.c.
- N. 005018976570 del 08/03/2024 di importo pari ad € 57,31 i.c.
- N. 005018976571 del 08/03/2024 di importo pari ad € 543,94 i.c.
- N. 005020406773 del 09/03/2024 di importo pari ad € 67,18 i.c.
- N. 005020406774 del 09/03/2024 di importo pari ad € 228,87 i.c.
- N. 005021811283 del 10/03/2024 di importo pari ad € 47,25 i.c.
- N. 005021811284 del 10/03/2024 di importo pari ad € 35,21 i.c.
- N. 005021811285 del 10/03/2024 di importo pari ad € 37,09 i.c.
- N. 005021811286 del 10/03/2024 di importo pari ad € 14,54 i.c.
- N. 005023574926 del 11/03/2024 di importo pari ad € 3,62 i.c.
- N. 005023574927 del 11/03/2024 di importo pari ad € 578,62 i.c.
- N. 005023574928 del 11/03/2024 di importo pari ad € 19,62 i.c.
- N. 005023574929 del 11/03/2024 di importo pari ad € 46,51 i.c.
- N. 005023574930 del 11/03/2024 di importo pari ad € 33,86 i.c.
- N. 005023574931 del 11/03/2024 di importo pari ad € 104,25 i.c.
- N. 005024781097 del 12/03/2024 di importo pari ad € 25,80 i.c.
- N. 005024781098 del 12/03/2024 di importo pari ad € 55,43 i.c.
- N. 005024781099 del 12/03/2024 di importo pari ad € 83,46 i.c.
- N. 005024781100 del 12/03/2024 di importo pari ad € 39,91 i.c.
- N. 005024781101 del 12/03/2024 di importo pari ad € 570,30 i.c.
- N. 005024781102 del 12/03/2024 di importo pari ad € 111,13 i.c.

Riscontrata la regolarità della fornitura

Riscontrata la regolarità delle fatture

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva giusta richiesta INAIL_42108005 del 22/01/2024 per la ENEL ENERGIA S.p.a., con sede legale in Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma (RM), avente P. I.V.A. 06655971007, risultante regolare e valido fino alla data del 21.05.2024;

Visto il D.lgs 267/2000

Visto il D.lgs 118/2011

Ritenuto doversi provvedere in merito

DETERMINA

Di **liquidare** la somma di € 4.027,11 a favore della ditta ENEL ENERGIA SPA a saldo delle fatture in premessa riassunte emesse dalla suddetta ditta per la fornitura di energia elettrica

Di **versare** la somma di € 886,00 all'erario a titolo di imposta sul valore aggiunto

Di **pagare** le somme totali pari ad € 4.913,11 solo a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/73;

Di **imputare** la spesa di € 4.913,11 al capitolo 1937/2 del bilancio c.e.f.

di **provvedere** alla liquidazione mediante bonifico bancario appoggiato al conto corrente bancario avente il seguente codice IBAN: IT81W 05034 01647 000000071746

Di **pubblicare** il presente Atto amministrativo presso l'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale all'indirizzo www.comune.crognaleto.te.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, ambito Pagamenti dell'Amministrazione, dati sui pagamenti, ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/03/2013.