

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.

Lì \_\_\_\_\_

L'Addetto

F.to Calandrelli Elia

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

Lì \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

F.to Calandrelli Elia

È copia conforme all'originale.

Nella residenza Comunale lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ZINILLI ALESSANDRO

**COMUNE DI CROGNALETO**

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

**COPIA DI DETERMINAZIONE**

**REG. GEN. N. 290**

N. 187	OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DITTA ENEL ENERGIA SPA. - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024
DEL 31-05-2024	

**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. 005035228730 del 08/05/2024 di importo pari ad € 57,18 i.c.
- N. 005035228731 del 08/05/2024 di importo pari ad € 15,00 i.c.
- N. 005035228732 del 08/05/2024 di importo pari ad € 47,18 i.c.
- N. 005035228733 del 08/05/2024 di importo pari ad € 34,31 i.c.
- N. 005035228734 del 08/05/2024 di importo pari ad € 42,47 i.c.
- N. 005035228735 del 08/05/2024 di importo pari ad € 27,75 i.c.
- N. 005035228736 del 08/05/2024 di importo pari ad € 57,18 i.c.
- N. 005035228737 del 08/05/2024 di importo pari ad € 15,00 i.c.
- N. 005035228738 del 08/05/2024 di importo pari ad € 46,84 i.c.
  
- N. 005036904981 del 09/05/2024 di importo pari ad € 18,11 i.c.
- N. 005036904982 del 09/05/2024 di importo pari ad € 293,47 i.c.
- N. 005036904983 del 09/05/2024 di importo pari ad € 203,20 i.c.
- N. 005036904984 del 09/05/2024 di importo pari ad € 32,81 i.c.
- N. 005036904985 del 09/05/2024 di importo pari ad € 48,03 i.c.
- N. 005036904986 del 09/05/2024 di importo pari ad € 79,92 i.c.
  
- N. 005037976479 del 10/05/2024 di importo pari ad € 48,36 i.c.
- N. 005037976480 del 10/05/2024 di importo pari ad € 25,29 i.c.
- N. 005037976481 del 10/05/2024 di importo pari ad € 158,26 i.c.
- N. 005037976482 del 10/05/2024 di importo pari ad € 314,40 i.c.
  
- N. 005040250073 del 11/05/2024 di importo pari ad € 19,08 i.c.
- N. 005040250074 del 11/05/2024 di importo pari ad € 213,25 i.c.
- N. 005040250075 del 11/05/2024 di importo pari ad € 40,85 i.c.
  
- N. 005042170294 del 12/05/2024 di importo pari ad € 725,48 i.c.
- N. 005042170295 del 12/05/2024 di importo pari ad € 54,41 i.c.
- N. 005042170296 del 12/05/2024 di importo pari ad € 14,45 i.c.
- N. 005042170297 del 12/05/2024 di importo pari ad € 14,37 i.c.
- N. 005042170298 del 12/05/2024 di importo pari ad € 74,67 i.c.
- N. 005042170299 del 12/05/2024 di importo pari ad € 50,43 i.c.
- N. 005042170300 del 12/05/2024 di importo pari ad € 35,91 i.c.
- N. 005042170301 del 12/05/2024 di importo pari ad € 9,44 i.c.
- N. 005042170302 del 12/05/2024 di importo pari ad € 13,72 i.c.
- N. 005042170303 del 12/05/2024 di importo pari ad € 14,00 i.c.

**Riscontrata** la regolarità della fornitura

**Riscontrata** la regolarità delle fatture

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva giusta richiesta INPS\_41047142 del 21/05/2024 per la ENEL ENERGIA S.p.a., con sede legale in Via Luigi Boccherini 15 – 00198 Roma (RM), avente P. I.V.A. 06655971007, risultante regolare e valido fino alla data del 18.09.2024;

**Visto** il D.lgs 267/2000

**Visto** il D.lgs 118/2011

**Ritenuto** doversi provvedere in merito

### DETERMINA

Di **liquidare** la somma di € 2.844,82 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 € 625,87 all'erario a titolo di imposta sul valore aggiunto

Di **pagare** le somme totali pari ad € 3.470,69 solo a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/73;

Di **imputare** la spesa di € 3.470,69 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](http://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.