

**COMUNE DI CARIATI**

(PROVINCIA DI COSENZA)

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

N. 203 DATA 31.12.2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CONSUMO SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2019.**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

PREMESSO CHE, con la nota del 11/Gennaio/2019 della Società Enel Energia SPA che opera nel mercato libero dell'energia, acquisita agli atti con Prot. Gen.le n. 893/24.01.2019, si è appreso che a seguito dell'asta pubblica di cui all'Art. 1 comma 4 della Legge 125/07 è stata selezionata come " esercente della salvaguardia", per la fornitura di energia elettrica nella regione Calabria per gli anni 2019 e 2020;

ATTESO CHE, a partire dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2020 Enel Energia gestirà la fornitura di energia elettrica alle condizioni stabilite per il regime di salvaguardia;

VISTA la delibera del C.C. n. 16 del 31.03.2019 ad oggetto " APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2019/2021"

ACCERTATO che l'Enel Energia ha trasmesso, nelle date: 23/Ottobre, 19/Novembre, a.c., N. 11 fatture relative alla fornitura di energia elettrica negli edifici scolastici, acquisite agli atti del numero di prot. generale, evidenziati in tabella, corredata dal codice cliente, codice POD, numero di documento e importo:

PROT. GEN.LE	Codice Cliente	CODICE POD	N. FATTURA	DATA DI EMISSIONE	PER. CONS.	IMPONIB.	IMPOSTA	IMPORTO Totale doc.
12595	302 257 029	IT001E78215487	3069257196	14.10.2019	SETT. 2019	€ 139,48	€ 30,69	€ 170,17
12654	301 870 543	IT001E78217372	3069273904	14.10.2019	SETT. 2019	€ 297,62	€ 65,48	€ 363,10
13674	302 257 029	IT001E78215487	3076215487	14.11.2019	OTT.2019	€ 185,39	€ 40,79	€ 226,18
13679	302 231 940	IT001E78220237	3076044040	14.11.2019	OTT.2019	€ 232,72	€ 51,20	€ 283,92
13710	301 870 829	IT001E78219440	3076187143	14.11.2019	OTT.2019	€ 765,66	€ 168,45	€ 934,11
13711	301 870 543	IT001E78217372	3076187144	14.11.2019	OTT.2019	€ 478,90	€ 105,36	€ 584,26
14759	302 257 029	IT001E78215487	3083134448	11.12.2019	NOV.2019	€ 223,99	€ 49,28	€ 273,27
14762	302 231 940	IT001E78220237	3083134450	11.12.2019	NOV.2019	€ 398,91	€ 87,76	€ 486,67
14764	302 242 408	IT001E78217858	3083134452	11.12.2019	NOV.2019	€ 23,00	€ 5,06	€ 28,06
14839	301 870 829	IT001E78219440	3083250058	11.12.2019	NOV.2019	€ 672,52	€ 147,95	€ 820,47
14840	301 870 543	IT001E78217372	3083250059	11.12.2019	NOV.2019	€ 433,48	€ 95,37	€ 528,85
						Tot. € 3.851,67	Tot. € 847,39	Tot. € 4.699,06

RITENUTO di dover procedere a impegnare e liquidare l'importo complessivo di € 4.699,06;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

1. IMPEGNARE la somma complessiva di € 4.699,06 da imputare sul capitolo di bilancio n. 1532/02 002 esercizio finanziario anno 2019 per come da prospetto che segue:

N. FATTURA	DATA DI EMISSIONE	PERIODO RILEVATO	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPORTO Totale doc.	CAPITOLO DI BILANCIO
3069257196	14.10.2019	SETT. 2019	€ 139,48	€ 30,69	€ 170,17	n. 1532/02
3069273904	14.10.2019	SETT. 2019	€ 297,62	€ 65,48	€ 363,10	n. 1532/02
3076215487	14.11.2019	OTT.2019	€ 185,39	€ 40,79	€ 226,18	n. 1532/02
3076044040	14.11.2019	OTT.2019	€ 232,72	€ 51,20	€ 283,92	n. 1532/02
3076187143	14.11.2019	OTT.2019	€ 765,66	€ 168,45	€ 934,11	n. 1532/02
3076187144	14.11.2019	OTT.2019	€ 478,90	€ 105,36	€ 584,26	n. 1532/02
3083134448	11.12.2019	NOV.2019	€ 223,99	€ 49,28	€ 273,27	n. 1532/02
3083134450	11.12.2019	NOV.2019	€ 398,91	€ 87,76	€ 486,67	n. 1532/02

3083134452	11.12.2019	NOV.2019	€ 23,00	€ 5,06	€ 28,06	l. 1532/02
3083250058	11.12.2019	NOV.2019	€ 672,52	€ 147,95	€ 820,47	n. 1532/02
3083250059	11.12.2019	NOV.2019	€ 433,48	€ 95,37	€ 528,85	n. 1532/02
		Tot.	€ 3.851,67	Tot. € 847,39	Tot. € 4.699,06	n. 1532/02

2. - Liquidare in favore della Società Enel Energia S.P.A. – forniture Energia Elettrica – Mercato libero dell’energia, la base imponibile di € 3.851,67 per la remissione delle fatture, tramite versamento sul C/C n. 76245836 o bonifico bancario utilizzando i dati seguenti: Banca Popolare di Milano – Sede di Milano – Via Mazzini 9/11 – 20123 Milano – IBAN: IT782055840170000000071746;
- liquidare € 847,39 in favore dell’Agenzia delle Entrate (IVA scissione pagamenti) a mezzo F24;
3. di dare atto che in relazione al presente impegno il responsabile dell’area competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
4. rimettere copia del presente provvedimento all’Area Segreteria per la pubblicazione all’Albo online;



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Leonardo Mancuso)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 31/12/2019



Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
P22	31/12/2019	4.699,06	1532/02	2019

È stato altresì verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;



Data 31/12/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.