



COMUNE DI CARIATI
(PROVINCIA DI COSENZA)
AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

N. 202 DATA 31.12.2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMPIANTI FOGNARI. CONSUMO 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, in data: 16-17/Novembre 2019, N. 20 fatture relative alla fornitura di energia elettrica negli Impianti fognari, 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 | Periodo Consumo | IMPONIBILE | IMPOSTA | IMPORTO Totale doc. |
|--------------|----------------|----------------|------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 14763 | 302 260 462 | IT001E78037610 | 3083134451 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 152,57 | € 33,57 | € 186,14 |
| 14766 | 302 232 417 | IT001E78218130 | 3083134454 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 107,11 | € 23,56 | € 130,67 |
| 14771 | 302 231 975 | IT001E78219990 | 3083250043 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 3.594,56 | € 790,80 | € 4.385,36 |
| 14774 | 301 869 861 | IT001E76297160 | 3083250046 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 24,21 | € 5,55 | € 30,76 |
| 14775 | 302 260 580 | IT001E76118155 | 3083250047 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 1.058,30 | € 232,83 | € 1.291,13 |
| 14826 | 302 261 374 | IT001E78218131 | 3083250048 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 283,62 | € 62,40 | € 346,02 |
| 14827 | 302 230 350 | IT001E76166541 | 3083250049 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 4,57 | € 1,01 | € 4,57 |
| 14831 | 302 243 670 | IT001E78037611 | 3083250051 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 106,34 | € 23,39 | € 129,73 |
| 14832 | 302 263 927 | IT001E78215573 | 3083250052 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 165,40 | € 36,39 | € 201,79 |
| 14833 | 302 243 358 | IT001E78216222 | 3083250053 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 213,85 | € 47,05 | € 260,90 |
| 14835 | 302 232 429 | IT001E78217471 | 3083250054 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 318,51 | € 70,07 | € 378,58 |
| 14838 | 302 251 602 | IT001E76209262 | 3083250057 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 116,72 | € 25,68 | € 142,40 |
| 14841 | 302 239 483 | IT001E78217090 | 3083250060 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 159,35 | € 35,06 | € 194,41 |
| 14844 | 302 243 122 | IT001E78215819 | 3083250062 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 1.236,82 | € 272,10 | € 1.508,92 |
| 14851 | 302 253 758 | IT001E78037609 | 3083250067 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 63,95 | € 14,07 | € 78,02 |
| 14855 | 302 251 124 | IT001E78218516 | 3083250069 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 265,67 | € 58,45 | € 324,12 |
| 14859 | 302 252 477 | IT001E78037608 | 3083250072 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 784,08 | € 172,50 | € 956,58 |
| 14860 | 302 235 309 | IT001E78215592 | 3083250073 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 1.559,72 | € 343,14 | € 1.902,86 |
| 14862 | 302 246 342 | IT001E00251331 | 3083250074 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 10.142,96 | € 2.231,45 | € 12.374,41 |
| 14867 | 301 870 619 | IT001E78216221 | 3083250077 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 331,27 | € 72,88 | € 404,15 |
| | | | | | | Tot. € 20.690,58 | Tot. € 4.551,95 | Tot. € 25.232,53 |

RITENUTO di dover procedere a Impegnare e liquidare l'importo complessivo di € 25.232,53;

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

Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

1. IMPEGNARE la somma complessiva di € 25.232,53 esercizio finanziario anno 2019 per come da prospetto che segue:

| N. DOCUMENTO FATTURA | DATA | PERIODO DI CONSUMO | IMPONIBILE | IMPOSTA | IMPORTO | CAP. DI BILANCIO |
|----------------------|------------|--------------------|------------|---------|----------|------------------|
| 3083134451 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 152,57 | € 33,57 | € 186,14 | n. 1532/002 |

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 3083134454 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 107,11 | € 23,56 | € 130,67 | n. 1532/002 |
| 3083250043 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 3.594,56 | € 790,80 | € 4.385,36 | n. 1532/002 |
| 3083250046 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 24,21 | € 5,55 | € 30,76 | n. 1532/002 |
| 3083250047 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 1.058,30 | € 232,83 | € 1.291,13 | n. 1532/002 |
| 3083250048 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 283,62 | € 62,40 | € 346,02 | n. 1532/002 |
| 3083250049 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 4,57 | € 1,01 | € 4,57 | n. 1532/002 |
| 3083250051 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 106,34 | € 23,39 | € 129,73 | n. 1532/002 |
| 3083250052 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 165,40 | € 36,39 | € 201,79 | n. 1532/002 |
| 3083250053 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 213,85 | € 47,05 | € 260,90 | n. 1532/002 |
| 3083250054 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 318,51 | € 70,07 | € 378,58 | n. 1532/002 |
| 3083250057 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 116,72 | € 25,68 | € 142,40 | n. 1532/002 |
| 3083250060 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 159,35 | € 35,06 | € 194,41 | n. 1532/002 |
| 3083250062 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 1.236,82 | € 272,10 | € 1.508,92 | n. 1532/002 |
| 3083250067 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 63,95 | € 14,07 | € 78,02 | n. 1532/002 |
| 3083250069 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 265,67 | € 58,45 | € 324,12 | n. 1532/002 |
| 3083250072 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 784,08 | € 172,50 | € 956,58 | n. 1532/002 |
| 3083250073 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 1.559,72 | € 343,14 | € 1.902,86 | n. 1532/002 |
| 3083250074 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 10.142,96 | € 2.231,45 | € 12.374,41 | n. 1532/002 |
| 3083250077 | 11.12.2019 | NOV. 2019 | € 331,27 | € 72,88 | € 404,15 | n. 1532/002 |
| | | | Tot. € 20.690,58 | Tot. € 4.551,95 | Tot. € 25.232,53 | n. 1532/002 |

2. - Liquidare in favore della Società Enel Energia S.P.A. – forniture Energia Elettrica – Mercato libero dell’energia, la base imponibile di € 20.690,58 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 € 4.551,95 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 |
|---------|------------|-----------|---------------------|-----------|
| 921 | 31/12/2019 | 25.232,53 | 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.