



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 489 Reg. Gen.le

N. 180 Reg Area - del 06/09/2022

AREA TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse da Enel Energia per i consumi elettrici rilevati sugli immobili comunali

CIG: ZAF2EF50B3

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con decreto n.12 del 19/04/2022 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area;

Dato atto che:

- ai termini dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
- con determina n. 97 dell'1/12/2020 si è aderito alla Convenzione Consip Energia elettrica 17 lotto 13 Campania, 2021 e affidato alla Società **ENEL ENERGIA S.P.A.**, con sede legale in viale Regina Margherita n. 125,0 140222222200198 Roma, PARTITA IVA 06655971007, la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, per la durata di mesi diciotto a decorrere dall'1/02/2021 fino al 31/07/2022 ed assunto regolare impegno di spesa;
- alla fornitura è associato il seguente CIG **ZAF2EF50B3**;

Viste le sottoelencate fatture acquisite al protocollo dell'Ente nel mese di giugno riferite al consumo di energia elettrica per il mese di Giugno da parte di Enel Energia S.p.A.:

	Pod	SEDE	Kw	imponibile	iva	totale	n. fattura	data
1	IT001E04555218	Viale Europa	54	€ 18,81	€ 4,14	€ 22,95	004252288647	11/08/2022
2	IT001E04499393	Cimitero	3	€ 21,75	€ 4,79	€ 26,54	004252288654	11/08/2022
3	IT001E04499397	Viale Europa palestra	25	€ 256,28	€ 56,38	€ 312,66	004245741861	27/07/2022
4	IT001E04499397	Viale Europa palestra	25	€ 201,90	€ 44,42	€ 246,32	004252288650	11/08/2022
5	IT001E04499409	V.le Minieri scuola Elementare	22	€ 425,52	€ 42,55	€ 468,07	004245927544	05/08/2022
6	IT001E04499409	V.le Minieri scuola Elementare	22	€ 49,36	€ 4,94	€ 54,30	004247883088	09/08/2022
7	IT001E04499409	V.le Minieri scuola Elementare	22	€ 379,08	€ 37,91	€ 416,99	004252288649	11/08/2022
8	IT001E04499409	V.le Minieri scuola Elementare	22	-€ 963,96	-€ 6,40	-€ 1.060,36	004253510065	22/08/2022
9	IT001E81748249	Via Truono Pompe sollevamento	3	€ 8,25	€ 1,82	€ 10,07	004252288655	11/08/2022
10	IT001E04499411	via Nazionale S Cabina metano	3	€ 12,44	€ 2,74	€ 15,18	004252288656	11/08/2022
11	IT001E04499420	Via Nazionale S. Cabina Cimitero	30	€ 258,31	€ 56,83	€ 315,14	004252288646	11/08/2022
12	IT001E04499423	Caio Ponzio Telesino	30	€ 4,42	€ 0,97	€ 5,39	004245741862	27/07/2022
13	IT001E04499425	Via Lagni Stadio Comunale	63	€ 3,78	€ 0,83	€ 4,61	004252288653	11/08/2022
14	IT001E81655285	Parco Bagni Vecchi	15	€ 221,53	€ 48,74	€ 270,27	004252288652	11/08/2022
15	IT001E04499398	Viale Europa Campo Sportivo	40	€ 28,40	€ 6,25	€ 34,65	004252288651	11/08/2022
16	IT001E84342968	piazza della Civiltà Sannitica	20	-€ 22,64	-€ 4,98	-€ 27,62	004245947646	05/08/2022
17	IT001E84342968	piazza della Civiltà Sannitica	20	€ 7,45	€ 1,64	€ 9,09	004253746416	23/08/2022
18	IT001E84822351	via Palasciano	30	€ 32,92	€ 7,24	€ 40,16	004252288648	11/08/2022
		sommano		€ 943,60	€ 220,79	€ 1.164,41		

Verificato i consumi per ogni singolo Pod:

Verificato che non risultano debiti da parte del creditore verso questo Ente per cui può disporsi la liquidazione del pagamento;

Ritenuto altresì di provvedere al pagamento delle fatture riportate nell'elenco allegato;

Visto che è stato acquisito il DURC INAIL 33230681 del **31/05/2022** e con scadenza **28/09/2022** e che lo stesso risulta regolare;

Visto l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

Dato atto che ai termini dell' art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell' art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- **di liquidare** le sottoelencate fatture emesse della Società **ENEL ENERGIA S.P.A.**, con sede legale in viale Regina Margherita n. 125 00198 Roma, PARTITA IVA 06655971007, per complessivi **€ 1.164,39 (di cui € 220,79 per IVA)** per i consumi fatturati:

	Pod	SEDE	Kw	Impon.	iva	totale	n. fattura	data
1	IT001E04555218	Viale Europa	54	€ 18,81	€ 4,14	€ 22,95	004252288647	11/08/2022
2	IT001E04499393	Cimitero	3	€ 21,75	€ 4,79	€ 26,54	004252288654	11/08/2022
3	IT001E04499397	Viale Europa palestra	25	€ 256,28	€ 56,38	€ 312,66	004245741861	27/07/2022
4	IT001E04499397	Viale Europa palestra	25	€ 201,90	€ 44,42	€ 246,32	004252288650	11/08/2022
5	IT001E04499409	V.le Minieri scuola Elementare	22	€ 425,52	€ 42,55	€ 468,07	004245927544	05/08/2022
6	IT001E04499409	V.le Minieri scuola Elementare	22	€ 49,36	€ 4,94	€ 54,30	004247883088	09/08/2022
7	IT001E04499409	V.le Minieri scuola Elementare	22	€ 379,08	€ 37,91	€ 416,99	004252288649	11/08/2022

8	IT001E04499409	V.le Minieri scuola Eementare	22	-€ 963,96	-€ 6,40	-€ 1.060,36	004253510065	22/08/2022
9	IT001E81748249	Via Truono Pompe sollevamento	3	€ 8,25	€ 1,82	€ 10,07	004252288655	11/08/2022
10	IT001E04499411	via Nazionale S Cabina metano	3	€ 12,44	€ 2,74	€ 15,18	004252288656	11/08/2022
11	IT001E04499420	Via Nazionale S. Cabina Cimitero	30	€ 258,31	€ 56,83	€ 315,14	004252288646	11/08/2022
12	IT001E04499423	Caio Ponzio Telesino	30	€ 4,42	€ 0,97	€ 5,39	004245741862	27/07/2022
13	IT001E04499425	Via Lagni Stadio Comunale	63	€ 3,78	€ 0,83	€ 4,61	004252288653	11/08/2022
14	IT001E81655285	Parco Bagni Vecchi	15	€ 221,53	€ 48,74	€ 270,27	004252288652	11/08/2022
15	IT001E04499398	Viale Europa Campo Sportivo	40	€ 28,40	€ 6,25	€ 34,65	004252288651	11/08/2022
16	IT001E84342968	piazza della Civiltà Sannitica	20	-€ 22,64	-€ 4,98	-€ 27,62	004245947646	05/08/2022
17	IT001E84342968	piazza della Civiltà Sannitica	20	€ 7,45	€ 1,64	€ 9,09	004253746416	23/08/2022
18	IT001E84822351	via Palasciano	30	€ 32,92	€ 7,24	€ 40,16	004252288648	11/08/2022
SOMMANO				€ 943,60	€ 220,79	€ 1.164,41		

- **di disporre** il pagamento mediante accredito sul conto dedicato fissato dalla società e riportato nelle fatture;
- **di imputare** la complessiva spesa di € **1.164,41** comprensiva di Iva al cap. 1937 PEG " consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione e per gli immobili comunali adibiti ad uffici e delle strutture scolastiche" del bilancio di previsione 2022 in corso di elaborazione ove tale spesa verrà regolarmente riportata, (Imp. n. **6/2022**);
- **di dare atto** ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
- **di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to arch. Stefania Pulcino)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

Tabella dati contabili

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Liquidazione fatture relative a fornitura energia elettrica su immobili comunali. Periodo di riferimento: giugno e luglio
CIG: ZAF2EF50B3
Descrizione Capitolo:
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 1944

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.05.004	10.5	1937		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	6	130.000,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: ENEL ENERGIA S.P.A.
Codice Fiscale: 06655971007 - **P.Iva:** 15844561009

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1548	1.164,41	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

ENEL ENERGIA S.P.A.

Lì 09/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
arch. Stefania Pulcino

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 12/09/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL Responsabile della Pubblicazione
f.to PULCINO STEFANIA