



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 704 Reg. Gen.le

N. 240 Reg Area - del 24/11/2022

AREA TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse da Enel Energia s.p.a. per i consumi elettrici rilevati sull'immobile comunale sito alla via ALdo Moro

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. 39 del 26/02/2019 si è aderito alla Convenzione Consip Energia elettrica 16 lotto 13 Campania, 2019 e affidato alla Società **ENEL ENERGIA S.P.A.**, con sede legale in viale Regina Elena n. 125,0 00198 Roma, PARTITA IVA 06655971007, la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali ed assunto regolare impegno di spesa;
- alla fornitura è associato il seguente CIG **ZAF2EF50B3**;

Viste le sottoelencate emessedda Enel Energia s.p.a. per il consumo di energia elettrica rilevato all'ex Asilo Suore alla via Aldo Moro:

	Pod	SEDE	kw	imponibile	iva	totale	n. fattura	data
17	IT001E04499410	Via Aldo Moro Asilo Suore	4	€ 0,84	€ 0,08	€ 0,92	004078833479	23/11/2020
17	IT001E04499410	Via Aldo Moro Asilo Suore	4	€ 8,60	€ 0,86	€ 9,46	004078833484	23/11/2020
17	IT001E04499410	Via Aldo Moro Asilo Suore	4	€ 8,20	€ 0,82	€ 9,02	004078833485	23/11/2020
17	IT001E04499410	Via Aldo Moro Asilo Suore	4	€ 7,67	€ 0,77	€ 8,44	004078833486	23/11/2020
17	IT001E04499410	Via Aldo Moro Asilo Suore	4	€ 8,20	€ 0,82	€ 9,02	004078833487	23/11/2020
17	IT001E04499410	Via Aldo Moro Asilo Suore	4	€ 8,30	€ 0,83	€ 9,13	004078833488	23/11/2020
17	IT001E04499410	Via Aldo Moro Asilo Suore	4	€ 0,10	€ 0,01	€ 0,11	004078833490	23/11/2020
17	IT001E04499410	Via Aldo Moro Asilo Suore	4	€ 0,10	€ 0,01	€ 0,11	004078833491	23/11/2020
17	IT001E04499410	Via Aldo Moro Asilo Suore	4	€ 0,36	€ 0,04	€ 0,40	004078833492	23/11/2020
17	IT001E04499410	Via Aldo Moro Asilo Suore	4	€ 1,05	€ 0,11	€ 1,16	004107313925	27/01/2021
		sommano		€ 43,42	€ 4,34	€ 47,76		

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 **_32877138** del **28/09/2022** e con scadenza **26/01/2023** 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, P. IVA 06655971007, per complessivi € **47,76 (di cui € 4,34 per IVA)** per i consumi rilevati:

	Pod	SEDE	kw	imponibile	iva	totale	n. fattura	data
17	IT001E04499410	Via Aldo Moro Asilo Suore	4	€ 0,84	€ 0,08	€ 0,92	004078833479	23/11/2020
17	IT001E04499410	Via Aldo Moro Asilo Suore	4	€ 8,60	€ 0,86	€ 9,46	004078833484	23/11/2020
17	IT001E04499410	Via Aldo Moro Asilo Suore	4	€ 8,20	€ 0,82	€ 9,02	004078833485	23/11/2020
17	IT001E04499410	Via Aldo Moro Asilo Suore	4	€ 7,67	€ 0,77	€ 8,44	004078833486	23/11/2020
17	IT001E04499410	Via Aldo Moro Asilo Suore	4	€ 8,20	€ 0,82	€ 9,02	004078833487	23/11/2020
17	IT001E04499410	Via Aldo Moro Asilo Suore	4	€ 8,30	€ 0,83	€ 9,13	004078833488	23/11/2020
17	IT001E04499410	Via Aldo Moro Asilo Suore	4	€ 0,10	€ 0,01	€ 0,11	004078833490	23/11/2020
17	IT001E04499410	Via Aldo Moro Asilo Suore	4	€ 0,10	€ 0,01	€ 0,11	004078833491	23/11/2020
17	IT001E04499410	Via Aldo Moro Asilo Suore	4	€ 0,36	€ 0,04	€ 0,40	004078833492	23/11/2020
17	IT001E04499410	Via Aldo Moro Asilo Suore	4	€ 1,05	€ 0,11	€ 1,16	004107313925	27/01/2021
		sommano		€ 43,42	€ 4,34	€ 47,76		

- **di disporre** il pagamento mediante accredito sul conto dedicato fissato dalla società e riportato nelle fatture;
- **di imputare** la complessiva spesa di € **47,76** 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 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 20/09/2022, Imp. n. **21/2021 r.p.**;

- **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 nn. 004078833479/20, 004078833484/20, 004078833485/20, 004078833486/20, 004078833487/20, 004078833488/20, 004078833490/20, 004078833491/20, 004078833492/20, 004107313925/21

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		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	21	52.615,13	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: ENEL ENERGIA S.P.A.

Codice Fiscale: 06655971007 - **P.Iva:** 06655971007

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1973	47,77	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

ENEL ENERGIA S.P.A.

Lì 24/11/2022

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 29/11/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL Responsabile della Pubblicazione
f.to PULCINO STEFANIA