



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 463 del 23-08-2023

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 236 DEL 23-08-2023

Oggetto: Liquidazione di spesa a favore di Enel Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione alcune frazioni e altri usi.

L'anno duemilaventitre addì ventitre del mese di agosto, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO che la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione ed altri usi per edifici e strutture comunali è stata effettuata fino al 2019 dalle società Enel Servizio Elettrico-Enel Energia SPA con sede a Roma – Viale Margherita, 125;

DATO ATTO che l'intero territorio comunale è stato coinvolto dagli eventi sismici del Centro Italia 2016/2017, rientrando quindi nel cratere sismico, nel periodo 2016/2019 è stato sospeso il pagamento delle utenze elettriche con conseguente interruzione della fatturazione da parte della ditta fornitrice;

CONSIDERATO che la società Enel Energia SPA ha provveduto all'emissione massiva delle fatture relative ai consumi di energia elettrica per la pubblica illuminazione di tutte le frazioni del Comune e per altri usi per degli edifici e strutture comunali, dei suddetti periodi, creando difficoltà all'Ente per la tempestiva liquidazione delle stesse;

RILEVATO che da verifica contabile, a seguito di sollecito di pagamento della società Enel Servizio Elettrico, si è riscontrato quanto segue:

- fatture insolute dell'importo complessivo di € 20.420,00 iva inclusa
- note di credito per interruzione energia dell'importo complessivo di € 3.748,91;

VISTE le fatture dell'importo complessivo di € 20.420,02 e le note di credito per l'importo complessivo di € 3.748,91, riepilogate nell'elenco allegato, rimesse da Enel Servizio Elettrico Nazionale SPA;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione e pagamento delle suddette fatture decurtando l'importo delle note di credito;

DATO ATTO che dagli impegni di spesa assunti con precedenti determinazioni residua un importo complessivo disponibile pari ad € 14.173,25 iva inclusa e quindi necessita impegnare l'ulteriore spesa di € 2.497,86 al bilancio del corrente esercizio;

DATO ATTO che le forniture fatturate erano regolate dai rispettivi contratti stipulati con la società Enel Servizio Elettrico s.p.a.;

VISTA la nota acquisita al prot. 729 del 29.01.2021 con la quale è stata notificata la cessione del credito a BANCA SISTEMA S.p.A. con sede in Largo Augusto, 1/A ang. Via Verziere, 13 – Milano – P.iva 12870770158;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL_36260364 scadenza validità 30.09.2023, che si allega, la ditta BANCA SISTEMA S.p.A. risulta in regola;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL_38747848 scadenza validità 20.09.2023, che si allega, la ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA risulta in regola;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5078 del 01.07.2022 di nomina del geom. Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;

DATO ATTO che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il geom. Katia D'Agostino;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 102 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTO il Dlgs n. 36 del 31/03/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli art. 107, 153, 183, 191 e 192;

VERIFICATA la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. vigente;

VERIFICATA l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti);

VISTA la L. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTO il Bilancio Corrente esercizio;

VISTO il Dlgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

D E T E R M I N A

1. la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90;
2. di assumere impegno di spesa ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000 per complessivi € 2.497,86 con imputazione al capitolo:
n. 2006/2 del bilancio c.e. con oggetto "Spese per funzionamento pubblica illuminazione prestazione di servizi" – cod. mecc. 08.01-1.03.02.05.004 in favore della società Enel Servizio Elettrico SPA con sede a Roma – Viale Margherita, 125 Roma – p.iva 09633951000;
3. di approvare le fatture di cui all'allegato elenco dell'importo complessivo di € 20.420,02 e le note di credito dell'importo complessivo di € 3.748,91, rimesse per la liquidazione dalla Società Enel Servizio Elettrico Nazionale SPA, per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione diverse frazioni ed altri usi per edifici e strutture comunali;
4. di liquidare la somma complessiva di € 20.420,02 a saldo delle fatture di cui all'allegato elenco a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota/Parcella		Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento
	Numero	Data				
ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma Cod. Fisc. /P.IVA: 09633951000	Fatture diverse		16.726,59	3.693,43	20.420,02	Cessione credito a BANCA SISTEMA S.p.A. IBAN IT54X0315801600CC0990000673
	Note credito		- 3.645,10	- 103,81	- 3.748,91	
totali			13.081,49	3.589,62	16.671,11	

5. di pagare l'imponibile pari ad € 13.081,49 (€ 16.726,59 - € 3.645,10 N.C.) a BANCA SISTEMA S.p.A. con sede in Largo Augusto, 1/A ang. Via Verziere, 13 – Milano – P.iva 12870770158;
6. di versare all'erario l'IVA pari ad € 3.589,62 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
7. di imputare la spesa complessiva di € 16.671,11 al bilancio c.e., così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

ANNO	COD. BILANCIO			
2023/RRPP2021	01111030205001			
CAP	AZIONE	DESCRIZIONE		IMPORTO
82/1		Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale prestazione di servizi		1.061,54
TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
Sub Imp.408/21			(bilancio comunale)	

ANNO	COD. BILANCIO			
2023/RRPP2021	04011030102000			
CAP	AZIONE	DESCRIZIONE		IMPORTO
648/2		Spese generali funzionamento scuola materna		2.000,00
TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
Sub Imp.404/21			(bilancio comunale)	

ANNO	COD. BILANCIO			
2023/RRPP2021	04011030205006			
CAP	AZIONE	DESCRIZIONE		IMPORTO
648/3		Spese generali funzionamento scuola materna – prestazione di servizi riscaldamento		1.800,00
TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
Sub Imp.405/21			(bilancio comunale)	

ANNO	COD. BILANCIO			
2023/RRPP2021	04021030209000			
CAP	AZIONE	DESCRIZIONE		IMPORTO
692/2		Scuole elementari spese generali funzionamento – prestazione di servizi		420,20
TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
Sub Imp.406/21			(bilancio comunale)	

<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
2023/RRPP2021	04021030209000		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
734/2		Spese generali funzionamento scuola media – prestazione di servizi	751,24
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
Sub Imp.407/21			(bilancio comunale)

<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
2023/RRPP2022	0111030205006		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
82/6		Spese per uffici – prestazione di servizi -riscaldamento	2.140,27
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
Imp. 420/22			(bilancio comunale)

<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
2023/RRPP2022	0111030205004		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
82/7		Spese per uffici – prestazione di servizi consumo energia elettrica	1.500,00
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
Imp. 421 /22			(bilancio comunale)

<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
2023/RRPP2022	01051030209000		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
350/2		Spese generali funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – prestazione di servizi	1.000,00
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
Imp. 422/22			(bilancio comunale)

<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
2023/RRPP2022	04021030205006		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
692/6		Spese scuola elementare – prestazione di servizi - riscaldamento	2.000,00
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
Imp. 423/22			(bilancio comunale)

<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
2023/RRPP2022	04021030205004		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
692/7		Spese per scuola elementare – energia elettrica	1.500,00
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
Imp. 424/22			(bilancio comunale)

<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
2023	08011030205004		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
2006/2		Spese per funzionamento pubblica illuminazione – prestazione di servizi	2.497,86
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
Imp.			(bilancio comunale)

8. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 13.081,49 a BANCA SISTEMA S.p.A. con sede in Largo Augusto, 1/A ang. Via Verziere, 13 – Milano – P.iva 12870770158, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN IT54X0315801600CC0990000673 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
9. di procedere alla verifica presso l'Equitalia Servizi S.p.A. di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero Economia e Finanze 18/01/2008 n. 40 (modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
10. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.;

11. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Impegno N. 198 del 29-08-2023 a Competenza CIG	
5° livello 08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 2006 / Articolo 2 SPESE PER FUNZIONAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Causale	Liquidazione di spesa a favore di Enel Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione alcune frazioni e altri usi.
Importo 2023	Euro 2.497,86
Beneficiario	6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

Liquidazione N. 587 del 01-09-2023	
Su Impegno N. 198 del 29-08-2023 a Competenza approvato con Atto n. 463 DETERMINAZIONE del 23-08-2023 avente per oggetto Liquidazione di spesa a favore di Enel Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione alcune frazioni e altri usi. CIG	
5° livello 08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 2006 / Articolo 2 SPESE PER FUNZIONAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Causale	Liquidazione di spesa a favore di Enel Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione alcune frazioni e altri usi.
Importo	Euro 1.984,91
Beneficiario	6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
Quietanza BANCA SISTEMA - IT54X0315801600CC0990000673 IBAN IT54X0315801600CC0990000673	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67294501070702A del 09-07-2020	66,14	66,14		09-08-2020
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			54,21	11,93	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			54,21	11,93		
6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67294504171008B del 20-07-2020	621,94	621,94		20-08-2020
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			509,79	112,15	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			509,79	112,15		
6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67294506071708B del 20-07-2020	698,04	698,04		20-08-2020
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			572,16	125,88	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			572,16	125,88		
6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67296506094108B del 20-07-2020	1.174,48	1.174,48		20-08-2020
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			962,69	211,79	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			962,69	211,79		

6 ENEL SERVIZIO ELETRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67296527155808A del 15-11-2021	-318,66	-318,66		16-12-2021
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			-261,20	-57,46	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			-261,20	-57,46		
6 ENEL SERVIZIO ELETRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67296531070402A del 24-06-2020	-257,03	-257,03		25-07-2020
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			-210,68	-46,35	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			-210,68	-46,35		

Liquidazione N. 588 del 01-09-2023						
Su Impegno N. 404 del 31-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 740 DETERMINAZIONE del 29-12-2021 avente per oggetto Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione/altri usi. Impegno di spesa - Liquidazione acconto ENEL ENERGIA SPA. CIG						
5° livello 04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
Capitolo 648 / Articolo 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA						
Causale	Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione/altri usi. Impegno di spesa - Liquidazione acconto ENEL ENERGIA SPA.					
Importo	Euro 2.000,00					
Beneficiario	971 ENEL ENERGIA SPA					
Quietanza IBAN - IT81W0503401647000000071746 IBAN IT81W0503401647000000071746						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6 ENEL SERVIZIO ELETRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67296503070608B del 20-07-2020	1.407,61	1.407,61		20-08-2020
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			1.153,78	253,83	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			1.153,78	253,83		
6 ENEL SERVIZIO ELETRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67296514072508B del 21-07-2020	716,77	592,39		21-08-2020
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			587,52	129,25	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			587,52	129,25		

Liquidazione N. 589 del 01-09-2023						
Su Impegno N. 405 del 31-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 740 DETERMINAZIONE del 29-12-2021 avente per oggetto Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione/altri usi. Impegno di spesa - Liquidazione acconto ENEL ENERGIA SPA. CIG						
5° livello 04.01-1.03.02.05.006 Gas						
Capitolo 648 / Articolo 3 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA PRESTAZIONE DI SERVIZI- RISCALDAMENTO						
Causale	Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione/altri usi. Impegno di spesa - Liquidazione acconto ENEL ENERGIA SPA.					
Importo	Euro 1.800,00					
Beneficiario	971 ENEL ENERGIA SPA					
Quietanza IBAN - IT81W0503401647000000071746 IBAN IT81W0503401647000000071746						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6 ENEL SERVIZIO ELETRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67296510072508D del 21-07-2020	295,67	270,21		21-08-2020
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			242,35	53,32	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			242,35	53,32		

6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67296519094108B del 21-07-2020	1.529,79	1.529,79		21-08-2020
-------------------------------------	--	-----------------------------------	----------	----------	--	------------

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	1.253,93	275,86	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	1.253,93	275,86	

Liquidazione N. 590 del 01-09-2023						
Su Impegno N. 406 del 31-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 740 DETERMINAZIONE del 29-12-2021 avente per oggetto Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione/altri usi. Impegno di spesa - Liquidazione acconto ENEL ENERGIA SPA. CIG						
5° livello 04.02-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti						
Capitolo 692 / Articolo 2 SCUOLE ELEMENTARI SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
Causale	Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione/altri usi. Impegno di spesa - Liquidazione acconto ENEL ENERGIA SPA.					
Importo	Euro 420,20					
Beneficiario	971 ENEL ENERGIA SPA					
Quietanza	IBAN - IT81W0503401647000000071746 IBAN IT81W0503401647000000071746					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67296510072508B del 21-07-2020	1.109,07	420,20		21-08-2020

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	909,07	200,00	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	909,07	200,00	

Liquidazione N. 591 del 01-09-2023						
Su Impegno N. 407 del 31-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 740 DETERMINAZIONE del 29-12-2021 avente per oggetto Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione/altri usi. Impegno di spesa - Liquidazione acconto ENEL ENERGIA SPA. CIG						
5° livello 04.02-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti						
Capitolo 734 / Articolo 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Causale	Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione/altri usi. Impegno di spesa - Liquidazione acconto ENEL ENERGIA SPA.					
Importo	Euro 751,24					
Beneficiario	971 ENEL ENERGIA SPA					
Quietanza	IBAN - IT81W0503401647000000071746 IBAN IT81W0503401647000000071746					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67296042010048B del 22-07-2020	192,68	62,37		22-08-2020

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	144,82	31,86	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	144,82	31,86	

6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67296510072508B del 21-07-2020	1.109,07	688,87		21-08-2020
-------------------------------------	--	-----------------------------------	----------	--------	--	------------

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	909,07	200,00	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	909,07	200,00	

Liquidazione N. 592 del 01-09-2023						
Su Impegno N. 408 del 31-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 740 DETERMINAZIONE del 29-12-2021 avente per oggetto Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione/altri usi. Impegno di spesa - Liquidazione acconto ENEL ENERGIA SPA. CIG						
5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa						
Capitolo 82 / Articolo 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO						

Causale	Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione/altri usi. Impegno di spesa - Liquidazione acconto ENEL ENERGIA SPA.
Importo	Euro 1.061,54
Beneficiario	971 ENEL ENERGIA SPA
Quietanza	IBAN - IT81W0503401647000000071746 IBAN IT81W0503401647000000071746

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67294504371108B del 20-07-2020	807,80	807,80		20-08-2020

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	662,13	145,67	22,00%
Totale ritenute documento	662,13	145,67	

6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67296534172708B del 22-07-2020	303,15	253,74		22-08-2020
-------------------------------	--	-----------------------------------	--------	--------	--	------------

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	248,48	54,67	22,00%
Totale ritenute documento	248,48	54,67	

Liquidazione N. 593 del 01-09-2023	
Su Impegno N. 420 del 31-12-2022	a Residuo 2022 approvato con Atto n. del avente per oggetto impegno per utenze al 31.12.2022
CIG	
5° livello	01.11-1.03.02.05.006 Gas
Capitolo	82 / Articolo 6
SPESE PER UFFICI- PRESTAZIONI DI SERVIZI- RISCALDAMENTO	
Causale	impegno per utenze al 31.12.2022
Importo	Euro 2.009,96

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67296515074708B del 21-07-2020	2.731,64	2.009,96		21-08-2020

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	2.239,05	492,59	22,00%
Totale ritenute documento	2.239,05	492,59	

Liquidazione N. 594 del 01-09-2023	
Su Impegno N. 421 del 31-12-2022	a Residuo 2022 approvato con Atto n. del avente per oggetto impegno per utenze al 31.12.2022
CIG	
5° livello	01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica
Capitolo	82 / Articolo 7
SPESE PER UFFICI- PRESTAZIONI DI SERVIZI- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	
Causale	impegno per utenze al 31.12.2022
Importo	Euro 538,29

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67296515074708B del 21-07-2020	2.731,64	538,29		21-08-2020

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	2.239,05	492,59	22,00%
Totale ritenute documento	2.239,05	492,59	

Liquidazione N. 595 del 01-09-2023	
Su Impegno N. 422 del 31-12-2022	a Residuo 2022 approvato con Atto n. del avente per oggetto impegno per utenze al 31.12.2022
CIG	
5° livello	01.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

<i>Capitolo</i> 350 / <i>Articolo</i> 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E STRUTTURE PUBBLICHE. PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
<i>Causale</i>	impegno per utenze al 31.12.2022
<i>Importo</i>	Euro 943,34

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
6 ENEL SERVIZIO ELETRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67296509073008B del 01-09-2020	386,45	386,45		02-10-2020
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			316,76	69,69	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			316,76	69,69		
6 ENEL SERVIZIO ELETRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67296522072808B del 22-07-2020	1.026,15	556,89		22-08-2020
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			841,11	185,04	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			841,11	185,04		

Liquidazione N. 596 del 01-09-2023	
Su Impegno N. 424 del 31-12-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. del avente per oggetto impegno al 31.12.2022 per utenze CIG	
5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
<i>Capitolo</i> 692 / <i>Articolo</i> 7 SPESE PER SCUOLA ELEMENTARE- ENERGIA ELETTRICA	
<i>Causale</i>	impegno al 31.12.2022 per utenze
<i>Importo</i>	Euro 1.500,00

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
6 ENEL SERVIZIO ELETRICO SPA	IT77G01030020010 00000040024	672965220728025 del 09-03-2016	353,29	222,98		
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			353,29	77,72	%	
<i>Totale ritenute documento</i>			353,29	77,72		
6 ENEL SERVIZIO ELETRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67296522072808B del 22-07-2020	1.026,15	469,26		22-08-2020
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			841,11	185,04	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			841,11	185,04		
6 ENEL SERVIZIO ELETRICO SPA	IT77G01030020010 00000040024	672965270000311 del 16-08-2017	3.216,58	43,36		
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			2.636,54	580,04	%	
<i>Totale ritenute documento</i>			2.636,54	580,04		
6 ENEL SERVIZIO ELETRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67296529071508B del 22-07-2020	295,56	295,56		22-08-2020
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			242,26	53,30	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			242,26	53,30		
6 ENEL SERVIZIO ELETRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67296534090608B del 22-07-2020	2.468,84	468,84		22-08-2020
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			2.023,64	445,20	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			2.023,64	445,20		

Liquidazione N. 597 del 01-09-2023	
Su Impegno N. 100 del 12-04-2023 a Competenza approvato con Atto n. 199 DETERMINAZIONE del 31-03-2023 avente per oggetto Fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione - Assunzione impegno di spesa CIG Z6239815DF	
5° livello 08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 2006 / Articolo 2 SPESE PER FUNZIONAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Causale	Fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione - Assunzione impegno di spesa
Importo	Euro 130,31
Beneficiario 1779 ESA ENERGIE SPA	
Quietanza IBAN-IT67B0200815502000105174321 IBAN IT67B0200815502000105174321	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IT77G010300200100000040024	672965220728025 del 09-03-2016	353,29	130,31		
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			353,29	77,72	%	
Totale ritenute documento			353,29	77,72		

Liquidazione N. 598 del 01-09-2023	
Su Impegno N. 198 del 29-08-2023 a Competenza approvato con Atto n. 463 DETERMINAZIONE del 23-08-2023 avente per oggetto Liquidazione di spesa a favore di Enel Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione alcune frazioni e altri usi. CIG	
5° livello 08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 2006 / Articolo 2 SPESE PER FUNZIONAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Causale	Liquidazione di spesa a favore di Enel Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione alcune frazioni e altri usi.
Importo	Euro 512,95
Beneficiario 6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
Quietanza BANCA SISTEMA - IT54X0315801600CC0990000673 IBAN IT54X0315801600CC0990000673	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IT54X0315801600C0990000673 BANCA SISTEMA	67296042010048B del 22-07-2020	192,68	130,31		22-08-2020
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			144,82	31,86	22,00%	
Totale ritenute documento			144,82	31,86		
6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IT54X0315801600C0990000673 BANCA SISTEMA	67296510072508D del 21-07-2020	295,67	25,46		21-08-2020
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			242,35	53,32	22,00%	
Totale ritenute documento			242,35	53,32		
6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IT54X0315801600C0990000673 BANCA SISTEMA	67296514072508B del 21-07-2020	716,77	124,38		21-08-2020
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			587,52	129,25	22,00%	
Totale ritenute documento			587,52	129,25		
6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IT54X0315801600C0990000673 BANCA SISTEMA	67296515074708B del 21-07-2020	2.731,64	183,39		21-08-2020
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			2.239,05	492,59	22,00%	
Totale ritenute documento			2.239,05	492,59		
6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IT54X0315801600C0990000673 BANCA SISTEMA	67296534172708B del 22-07-2020	303,15	49,41		22-08-2020

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	248,48	54,67	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	248,48	54,67	

Liquidazione N. 599 del 01-09-2023	
Su Impegno N. 421 del 31-12-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. del avente per oggetto impegno per utenze al 31.12.2022 CIG	
5° livello 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 82 / Articolo 7 SPESE PER UFFICI- PRESTAZIONI DI SERVIZI- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	
Causale	impegno per utenze al 31.12.2022
Importo	Euro 961,71

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67296531070402A del 19-05-2023	1.018,37	961,71		18-06-2023

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	834,73	183,64	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	834,73	183,64	

Liquidazione N. 600 del 01-09-2023	
Su Impegno N. 422 del 31-12-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. del avente per oggetto impegno per utenze al 31.12.2022 CIG	
5° livello 01.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	
Capitolo 350 / Articolo 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E STRUTTURE PUBBLICHE. PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
Causale	impegno per utenze al 31.12.2022
Importo	Euro 56,66

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IT54X0315801600C C0990000673 BANCA SISTEMA	67296531070402A del 19-05-2023	1.018,37	56,66		18-06-2023

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	834,73	183,64	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	834,73	183,64	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 01-09-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni