



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15 - Fax (0981) 95.26.93

COPIA

DETERMINAZIONE SERVIZIO AREA TECNICA

N. 393 del 30/09/2020 del Registro Generale
N. 177 del 30/09/2020 del Registro di Servizio

OGGETTO: Fornitura energia elettrica per impianti di proprietà comunale.
Impegno e Liquidazione.
CIG: ZB62E92EE5

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di settembre, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 13 del 02/07/2020 con il quale si conferiva al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica, con attribuzione delle funzioni contemplate dall'art. 107, commi 2 e 3 del DLgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che, per provvedere alla fornitura dell'energia elettrica per gli immobili Comunali, l'illuminazione pubblica e tutti gli altri servizi comunali, è stato stipulato regolare contratto con il Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela (partita IVA 09633951000) con sede in Roma al Viale Regina Margherita n. 125, società che procede periodicamente all'emissione di bollette di consumo;

VISTA la documentazione prodotta dalla suddetta società costituita dalle fatture elencate nel seguente prospetto riepilogative:

Numero Fattura	Data	Imponibile €.	IVA €.	Totale €.
787410600432233	13/03/2018	380,15	83,63	463,78
787412310220134	13/03/2018	473,96	104,27	578,23
787413370211024	13/03/2018	107,89	23,74	131,63
787411502234224	13/03/2018	836,94	184,13	1.021,07
787410900813534	13/03/2018	186,33	40,99	227,32
787413420212034	13/03/2018	96,85	21,31	118,16
787411950217625	13/03/2018	55,44	12,20	67,64
787411170215524	13/03/2018	310,96	68,41	379,37
787410600412535	13/03/2018	668,01	146,96	814,97
787413270230428	13/03/2018	1.563,57	343,99	1.907,56
787410990618624	13/03/2018	280,41	61,69	342,10

787411500611128	13/03/2018	273,80	60,24	334,04
787410900611524	13/03/2018	490,25	107,86	598,11
787412070411034	13/03/2018	293,59	64,59	358,18
787411502224328	13/03/2018	357,90	78,74	436,64
787410870214224	13/03/2018	131,04	28,83	159,87
787410600440728	13/03/2018	1.333,51	293,37	1.626,88
787410630409038	13/03/2018	647,83	142,52	790,35
787410900418934	13/03/2018	22,02	4,84	26,86
787411501413538	13/03/2018	1.834,54	403,60	2.238,14
787413270227034	13/03/2018	259,88	57,17	317,05
787413270230429	11/04/2018	1.846,59	106,25	2.252,84
787411501413539	11/04/2018	1.819,37	400,26	2,219,63
787324560611129	11/04/2018	363,84	80,04	433,88
787411860213729	11/04/2018	1.681,15	369,85	2.051,00
787410600440729	11/04/2018	1.462,60	321,77	1.784,37
787410630409039	11/04/2018	669,36	147,26	816,62
787410990618425	11/04/2018	176,38	38,80	215,18
787411500611129	11/04/2018	226,87	49,91	276,78
787411860213721	09/05/2018	1.257,91	276,74	1.534,65
787410990618625	12/05/2018	200,82	44,18	245,00
787411950217626	12/05/2018	56,30	12,39	68,69
787411501413531	12/05/2018	1.445,34	317,97	1.763,31
787411502224321	12/05/2018	131,85	29,01	160,86
787410600432234	12/05/2018	328,10	72,18	400,28
787410510210025	12/05/2018	91,42	20,11	111,53
787410510219536	12/05/2018	826,47	181,82	1.008,29
787413370211025	12/05/2018	114,00	25,08	139,08
787412310220135	12/05/2018	361,53	79,54	441,07
787411500611121	12/05/2018	167,16	36,78	203,94
787413420212035	12/05/2018	80,47	17,70	98,17
787410900418935	12/05/2018	21,45	4,72	26,17
787410600410035	12/05/2018	440,19	96,84	537,03
787413270230421	12/05/2018	1.326,39	291,81	1.618,20
787411170215525	12/05/2018	265,27	58,36	323,63
787410600440721	12/05/2018	1.219,48	268,29	1.487,77
787413270227035	12/05/2018	204,06	44,89	248,95
787410630409031	12/05/2018	535,23	117,75	652,98
787410900611525	12/05/2018	447,74	98,50	546,24
787324560611121	12/05/2018	490,20	107,84	598,04
787410510217726	12/05/2018	596,10	131,14	727,24
787410600412536	12/05/2018	609,08	134,00	743,08
787411502234225	12/05/2018	528,51	116,27	644,78



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15 - Fax (0981) 95.26.93

787410870214225	12/05/2018	108,86	23,95	132,81
787410900813535	12/05/2018	160,89	35,40	196,29
787412070411035	12/05/2018	253,57	55,79	309,36
787411860213722	04/06/2018	1.271,55	279,74	1.551,29
787411501413532	12/06/2018	1.570,27	345,46	1.915,73
787411500611122	12/06/2018	159,38	35,06	194,44
787410990618426	12/06/2018	148,35	32,64	180,99
787413270230422	12/06/2018	1.631,40	358,91	1.990,31
787410630409032	12/06/2018	500,41	110,09	610,50
787410600440722	12/06/2018	1.344,64	295,82	1.640,46
787324560611122	12/06/2018	563,02	123,86	686,88
787411502224322	12/06/2018	127,05	27,95	155,00
787411860213723	04/07/2018	1.450,01	319,00	1.769,01

DATO ATTO che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e ,pertanto, impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

VISTO che le suddette fatture rientrano in quelle inserite nell'anticipazione di liquidità del cosiddetto "Decreto Rilancio" recepito dalla Giunta Comunale in data 24/06/2020 con delibera n. 40 ad oggetto "Anticipazione di liquidità ex-art. 115, comma 1 del DL. 19/05/2020, n. 34 - Attivazione";

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere in merito ad impegnare e liquidare la somma totale di €. 48.660,31 (comprensiva di IVA al 22%) al Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela (partita IVA 09633951000) con sede in Roma al Viale Regina Margherita n. 125;

VISTO il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INPS 21007108 scadenza validità 04/10/2020, che attesta la regolarità contributiva del Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela;

VISTO il Regolamento Uffici e Servizi;

VISTI gli artt. 183 e 184 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il DLgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL);

ACQUISITO il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, per i motivi e secondo le modalità di cui in premessa, in favore del Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela (partita IVA 09633951000) con sede in Roma al Viale Regina Margherita n. 125, gli importi alla voce netto da pagare con le imputazioni di seguito indicate:

Numero Fattura	Imponibile €.	IVA €.	Totale €.	Capitolo	Articolo
787410600432233	380,15	83,63	463,78	1942	1
787412310220134	473,96	104,27	578,23	1937	
787413370211024	107,89	23,74	131,63	1826	

787411502234224	836,94	184,13	1.021,07	1386	
787410900813534	186,33	40,99	227,32	1937	
787413420212034	96,85	21,31	118,16	1937	
787411950217625	55,44	12,20	67,64	1690	1
787411170215524	310,96	68,41	379,37	1902	
787410600412535	668,01	146,96	814,97	1942	1
787413270230428	1.563,57	343,99	1.907,56	1717	3
787410990618624	280,41	61,69	342,10	1937	
787411500611128	273,80	60,24	334,04	1366	
787410900611524	490,25	107,86	598,11	1690	1
787412070411034	293,59	64,59	358,18	1902	
787411502224328	357,90	78,74	436,64	1043	6
787410870214224	131,04	28,83	159,87	1937	
787410600440728	1.333,51	293,37	1.626,88	1690	1
787410630409038	647,83	142,52	790,35	1937	
787410900418934	22,02	4,84	26,86	1937	
787411501413538	1.834,54	403,60	2.238,14	1937	
787413270227034	259,88	57,17	317,05	1937	
787413270230429	1.846,59	106,25	2.252,84	1717	3
787411501413539	1.819,37	400,26	2,219,63	1937	
787324560611129	363,84	80,04	433,88	1717	3
787411860213729	1.681,15	369,85	2.051,00	1690	1
787410600440729	1.462,60	321,77	1.784,37	1690	1
787410630409039	669,36	147,26	816,62	1937	
787410990618425	176,38	38,80	215,18	1937	
787411500611129	226,87	49,91	276,78	1366	
787411860213721	1.257,91	276,74	1.534,65	1690	1
787410990618625	200,82	44,18	245,00	1937	
787411950217626	56,30	12,39	68,69	1690	1
787411501413531	1.445,34	317,97	1.763,31	1937	
787411502224321	131,85	29,01	160,86	1043	6
787410600432234	328,10	72,18	400,28	1937	
787410510210025	91,42	20,11	111,53	1690	1
787410510219536	826,47	181,82	1.008,29	1937	
787413370211025	114,00	25,08	139,08	1826	
787412310220135	361,53	79,54	441,07	1937	
787411500611121	167,16	36,78	203,94	1366	
787413420212035	80,47	17,70	98,17	1937	
787410900418935	21,45	4,72	26,17	1937	
787410600410035	440,19	96,84	537,03	1937	
787413270230421	1.326,39	291,81	1.618,20	1717	3
787411170215525	265,27	58,36	323,63	1902	



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15 - Fax (0981) 95.26.93

787410600440721	1.219,48	268,29	1.487,77	1942	1
787413270227035	204,06	44,89	248,95	1937	
787410630409031	535,23	117,75	652,98	1937	
787410900611525	447,74	98,50	546,24	1690	1
787324560611121	490,20	107,84	598,04	1717	3
787410510217726	596,10	131,14	727,24	1937	
787410600412536	609,08	134,00	743,08	1937	
787411502234225	528,51	116,27	644,78	1386	
787410870214225	108,86	23,95	132,81	1937	
787410900813535	160,89	35,40	196,29	1937	
787412070411035	253,57	55,79	309,36	1902	
787411860213722	1.271,55	279,74	1.551,29	1690	1
787411501413532	1.570,27	345,46	1.915,73	1937	
787411500611122	159,38	35,06	194,44	1366	
787410990618426	148,35	32,64	180,99	1937	
787413270230422	1.631,40	358,91	1.990,31	1717	3
787410630409032	500,41	110,09	610,50	1937	
787410600440722	1.344,64	295,82	1.640,46	1942	1
787324560611122	563,02	123,86	686,88	1717	3
787411502224322	127,05	27,95	155,00	1043	6
787411860213723	1.450,01	319,00	1.769,01	1690	1
TOTALE	€ 39.885,50	€ 8.774,81	€ 48.660,31		

- DI DARE ATTO che la somma di € 8.774,81, verrà liquidata a titolo di I.V.A. secondo il meccanismo dello Split Payment P.A., previsto dall'art. 1, comma 629, lett. B) della Legge n. 190/2014;
- DI DARE ATTO che il pagamento della somma di € 39.885,50, sarà eseguito previa emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario;
- DI IMPUTARE dette somme sui seguenti capitoli di spesa:

IMPORTO	CAPITOLO	ARTICOLO
€ 597,50	1043	6
€ 1.009,20	1366	
€ 1.665,85	1386	
€ 11.709,41	1690	1
€ 9.497,71	1717	3
€ 270,71	1826	
€ 991,16	1902	
€ 14.515,18	1937	
€ 4.406,98	1942	1

- Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di sua competenza, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Francesco SANSONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 30/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Manlio NARDI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 02/10/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 02/10/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Francesco SANSONE

*Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)*