



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 125 del 29-10-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia "SCHEDA A) 29.10.2019

Premesso che la legge 7.8.2012, n. 135, all'art. 1 c. 7, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, in riferimento al settore dell'energia elettrica, "sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art 1 c. 455 della legge 27.12.2006 n. 296";

Che tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di sottoscrivere i contratti di Energia Elettrica e gas solo tramite centrale di acquisti Consip o tramite fornitori che propongono tariffe uguali o inferiori al lotto di riferimento Consip;

Vista la convenzione stipulata in data 07/11/2014 numero ODA/RDO 1654838 tra il comune e GALA S.P.A., assegnatario della fornitura di energia elettrica 11 Lotto 9 - Calabria, Sicilia, con la quale si definiscono le condizioni e le modalità di vendita dell'e. e.;

Che la Società GALA S.P.A. ha iniziato a fornire energia elettrica al comune di Randazzo dal mese di gennaio 2015;

Che successivamente la Società GALA, con nota prot. 13996 del 01/09/2015, ha comunicato all'Amministrazione Comunale che avrebbe provveduto a trasferire per morosità i punti di prelievo per i quali non sono stati soddisfatti i relativi pagamenti alla società esercente la salvaguardia a partire dal 1° ottobre 2015;

Che risolto il contratto le forniture di e.e. venivano contrattualizzate in automatico in salvaguardia con Enel Energia anno 2016 e successivamente per gli anni 2017-2018 con Hera Comm, enti che si erano aggiudicate le gare per l'acquisizione degli enti non contrattualizzati in regime di mercato libero;

Che, negli anni, si è tentato di accedere al mercato libero mediante la società Energrid, Eni, ed altre aziende con esito negativo per pregresse morosità con Enel Energia Gala ed Hera Comm;

Che da gennaio 2019 il comune di Randazzo, essendo in Salvaguardia, è stato contrattualizzato in automatico con il gruppo Enel Energia S.P.A., società aggiudicataria per la fornitura di e. e. in salvaguardia in Sicilia, con sede in via Regina Margherita n. c. 125, 00198 Roma;

Vista la delibera di Giunta n. 184 del 27/11/2018 con la quale è stato approvato il Piano Economico di Gestione 2018/2020 ed è stata assegnata la somma complessiva di €1.480.666,00 per il pagamento dei consumi del Gas metano, energia elettrica e manutenzione impianti di illuminazione di competenza Enel Sole;

Vista la delibera di C.C. n. 23 C.C. del 29/11/2018 di variazione al Bilancio Comunale 2018/2020;

Vista la delibera n. 190 del 07/12/2018 con la quale sono state apportate delle variazioni al Piano Esecutivo di Gestione;

Vista la determina del Capo Settore n. 301 del 31.12.2018 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 1.222.500,00 IVA compresa per il pagamento della fornitura di energia elettrica.

Visto l'elenco, denominato **“SCHEDA 21/11/2019 GENNAIO 2019 SALVAGUARDIA”** che fa riferimento alle bollette, trasmesse da Enel Energia, periodo **gennaio 2019 (mercato di salvaguardia)**, le quali ammontano complessivamente ad € 21.535,76 di cui € 19.194,01 per imponibile ed € 2.341,75 per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72; Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000;

Visto il provvedimento Sindacale n. 09/19 con il quale è stato individuato il Responsabile dell'ufficio e dei servizi, attribuendo le relative competenze;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. Di liquidare alla Società Enel Energia SPA, con sede in via Regina Margherita n.c. 125, 00198 Roma, la somma di € 21.535,76 di cui € 19.194,01 per imponibile ed € 2.341,75 per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72, relativa al pagamento delle bollette periodo gennaio 2019 del mercato di salvaguardia, di cui allegato elenco denominato **SCHEDA 21/11/2019 GENNAIO 2019 SALVAGUARDIA”**,
2. Dare atto che la superiore somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina del Capo VIII e IX Settore n. 301 del 31/12/2018.
3. Trasmettere il presente atto al Servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

SCHEDA 21/11/2019) GENNAIO 2019 SALVAGUARDIA										
nu m.	POD	indirizzo	N.doc.	Data documento	N. prot.	Data reg.	Periodo	Imponibile	IVA	Totale
1	94357746	Via Vittorio Veneto 4	00001992235 0	14-03-19	12562	10-07-19	GEN.19	937,94 €	62,60 €	1.000,54 €
2	90285968	Piazza Tutti santi 18							- €	- €
3	94356794	Via Duca Abruzzi 174	00301992236 8	14-03-19	12560	10-07-19	GEN.19	33,77 €	4,33 €	38,10 €
4	94357833	Piazza Loreto 21	00301992236 2	14-03-19	12547	10-07-19	GEN.19	1.452,05 €	114,02 €	1.566,07 €
5	94357178	Via U. Foscolo					GEN.19		- €	- €
6	94354176	Montelaguardia SNC					GEN.19		- €	- €
7	90057320	C.da Arena	00301992236 6	14-03-19	12522	09-07-19	GEN.19	42,44 €	7,01 €	49,45 €

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

8	94353835	Castello	00301992236 9	14-03-19	12518	09-07-19	gen.19	412,67 €	44,90 €	457,57 €
9	91279516	C.da S. Lorenzo							- €	- €
10	94357834	Piazza Loreto 8	00301992236 5	14-03-19	12523	09-07-19	GEN.19	714,16 €	50,56 €	764,72 €
11	00249458	Pozzo S. Caterina					GEN.19		- €	- €
12	94284280	Piazza Ospedale 12					GEN.19		- €	- €
13	90121230	Via Roma snc					GEN.19		- €	- €
14	94360142	Largo San Giuliano	00301992234 7	14-03-19	12557	10-07-19	GEN.19	43,69 €	2,26 €	45,95 €
15	94355902	Via Roma 36	00301992235 3	14-03-19	12542	09-07-19	GEN.19	45,70 €	5,40 €	51,10 €
16	94357746	Via Vittorio veneto 4								
17	94290394	Via Roma 2	00301992237 1	14-03-19	12541	09-07-19	GEN.19	234,56 €	36,10 €	270,66 €
18	94303386	C.da Murazzorrotto snc					GEN.19		- €	- €
19	94358298	Via gaetano basile 77					GEN.19		- €	- €
20	94357961	Piazza rabata	00301992234 8	14-03-19	12555	10-07-19	GEN.19	44,62 €	5,17 €	49,79 €
21	90016302	Via C.le Castiglione	00301992234 9	14-03-19	12548	10-07-19	GEN.19	268,70 €	43,62 €	312,32 €
22	94357339	Via Tagliamento	00301992236 4	14-03-19	12552	10-07-19	GEN.19	244,26 €	13,66 €	257,92 €
23	94356545	Via Umberto I snc								
24	94354510	Viale Dei caduti 19	00301992235 4	14-03-19	12556	10-07-19	GEN.19	469,32 €	36,16 €	505,48 €
25	90036083	Via Dei Romano 1	00301342417 3	28-02-19	12549	10-07-19	GEN.19	469,32 €	36,16 €	505,48 €
26	94354705	Via marotta 79B	00301992237 6	14-03-19	12551	10-07-19	GEN.19	81,29 €	8,58 €	89,87 €
27	94355198	Via San Giacomo 10								
28	94357036	Via Bonaventura snc	00305521117 0	21-08-19	15175	22-08-19	GEN.19	2.519,08 €	322,88 €	2.841,96 €
28	94357036	Via Bonaventura snc	00305521115 2	21-08-19	15179	22-08-19	GEN.19	- 406,77 €	- 65,80 €	- 472,57 €
29	94355867	Piazza S.F. D'Assisi					GEN.19		- €	- €
30	90220145	C.da S. Elia	00301344463 8	01-03-19	12539	09-07-19	GEN.19	646,69 €	5,48 €	652,17 €
31	94415332	Alfonso 38								
32	94360148	S. Giuliano s.n.	00301992236 1	14-03-19	12544	09-07-19	GEN.19	129,87 €	10,87 €	140,74 €
33	97596652	F.lli cairoli snc	00301342417 4	28-02-19	12561	10-07-19	GEN.19	1.237,5 €	135,45 €	1.372,95 €
34	94356550	Via Umberto I snc	00301992235 1	14-03-19	12559	10-07-19	GEN.19	365,06 €	25,74 €	390,80 €
35	94354612	Via Marotta 2E	00301992236 7	14-03-19	12553	10-07-19	GEN.19	3.301,50 €	634,99 €	3.936,49 €
36	94270823	F.lli Cairoli	00301992237 3	14-03-19	12554	10-07-19	GEN.19	797,29 €	129,51 €	926,80 €
37	00246092	Depuratore Ciarambella								
38	94353627	Crocitta	00301992236 0	14/03/219	12529	09-07-19	GEN.19	1.369,18 €	96,25 €	1.465,43 €
39	95746402	Murazzorotto snc	00305521116 9	21-08-19	15186	22-08-19	GEN.19	1.700,12 €	222,94 €	1.923,06 €
39	95746402	Murazzorotto snc	00301992237 0	14-07-19	12563	10-07-19	GEN.19	278,90 €	37,67 €	316,57 €

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

39	95746402	Murazzorotto snc	00305521113 8	21-08-19	15185	22-08-19		- 278,90 €	- 37,67 €	- 316,57 €
40	94357913	Via S.T. Dominedò								
41	97585736	Via Agonia	00301992234 6	14-03-19	12540	09-03-19	GEN.19	434,21 €	38,27 €	472,48 €
42	90056310	Via C.le Castiglione	00305521114 2	21-08-19	15181	22-08-19	feb.19	- 566,57 €	- 67,39 €	- 633,96 €
43	90283702	Piazza S. Nicolo					feb.19	- €	- €	- €
44	90178473	C.da sant' Elia snc					feb.19	- €	- €	- €
45	91396877	Via Sangrigoli s.n.					feb.19	- €	- €	- €
46	91279512	Via San Lorenzo s.n.					feb.19	- €	- €	- €
47	94270824	VIA Coclite					feb.19	- €	- €	- €
48	94303401	Via IV Novembre					feb.19	- €	- €	- €
49	94303391	Via Capuccini s.n.					feb.19	- €	- €	- €
50	90788733	Via Pietro Nenni 9					feb.19	- €	- €	- €
51	94303396	Piazza S. Maria					feb.19	- €	- €	- €
52	90261217	Via U. Foscolo					feb.19	- €	- €	- €
53	94303390	Via Giunta sn					feb.19	- €	- €	- €
54	94270825	Via Gullotto n. 214					feb.19	- €	- €	- €
55	94277149	Piazza Municipio sn					feb.19	- €	- €	- €
56	94303397	Via U. Foscolo sn					feb.19	- €	- €	- €
57	94303388	Via Montelaguardia s.n.					feb.19	- €	- €	- €
58	94303405	Via S. T. Saitta					feb.19	- €	- €	- €
59	94273070	Via Montelaguardia					feb.19	- €	- €	- €
60	91407520	Via Carcare snc					feb.19	- €	- €	- €
61	94303402	Via G. Carducci s.n.					feb.19	- €	- €	- €
62	90155356	Via Bocca D'Orzo sn					feb.19	- €	- €	- €
63	94303398	Via tagliamento sn					feb.19	- €	- €	- €
64	94294163	Via Montelaguardia					feb.19	- €	- €	- €
65	94303392	Via Pozzo					feb.19	- €	- €	- €
66	90189454	Via G. Basile n. 221					feb.19	- €	- €	- €
67	93473204	Via San Vito					feb.19	- €	- €	- €
68	94297037	Via Murazzorotto s.n.					feb.19	- €	- €	- €
69	94356122	Piazza S. Maria					feb.19	- €	- €	- €
70	94415360	Via F. Crispi snc					feb.19	- €	- €	- €
71	94357096	Piazza S. F. Di Paola					feb.19	- €	- €	- €
72	90641811	Via San Lorenzo s.n.					feb.19	- €	- €	- €
73	94284557	Via Carlo Levi					feb.19	- €	- €	- €
74	94303389	Via Giunta sn.					feb.19	- €	- €	- €
75	94303395	P.zza S. Maria					feb.19	- €	- €	- €
76	90247745	Piazza S. Cuore					feb.19	- €	- €	- €
77	94303406	Largo San Giuliano					feb.19	- €	- €	- €
78	90262454	Via IV Novembre					feb.19	- €	- €	- €
79	94299395	Piazza A. Manzoni sn					feb.19	- €	- €	- €
80	94282539	Via Galliano 115					feb.19	- €	- €	- €
81	94282535	Via Pozzo 54					feb.19	- €	- €	- €
82	90853652	Largo S. Pietà					feb.19	- €	- €	- €
83	94360151	Largo San Giuliano s.n.					feb.19	- €	- €	- €
84	94303400	Via Dominedo STN					feb.19	- €	- €	- €
85	97585736	Via Agonia					feb.19	- €	- €	- €
86	94303393	Piazza San Martino					feb.19	- €	- €	- €
85	97585736	Piazza S. Benedetto					GEN.19	- €		
86	94303393	Piazza V. Bellini					GEN.19	- €		- €
87	94303394	P.zza san benedetto	3048430791	25-07-19	13729	26-07-19	GEN.19	2.172,36 €	382,03 €	2.554,39 €

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

88	94303403	Piazza Vincenzo Bellini				GEN.19	- €		
89	94415375	Via G. Martino				GEN.19	- €		
90	94416838	SS 120				GEN.19	- €		
91	90125548	C.da Flascio				GEN.19	- €		
							19.194,01 €	2.341,75 €	21.535,76 €

Il Responsabile del Procedimento

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 122 del 29-10-2019
Reg. Gen. N. 386 del 11-12-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia "SCHEDA A) 21.11.2019

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
ALDO ILLUMINATO MELI

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Liquidazione N. 273 del 02-12-2019	
Su Impegno N. 451 del 31-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 301 Determina del 31-12-2018 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GAS METANO MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DA ENEL SOLE ANNO 2019 CIG	
5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 5411 / Articolo UTENZE E CANONI ENEL ACQUEDOTTO	
Causale	Liquidazione fatture Enel Energia "SCHEDA A) 21.11.2019
Importo	Euro 4.044,57

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003013444638 del 01-03-2019	652,17	652,17		08-08-2019

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	24,89	5,48	22,00%
Totale ritenute documento	24,89	5,48	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003019922367 del 14-03-2019	3.936,49	3.936,49		09-08-2019
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------	----------	--	------------

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	2.886,30	634,99	22,00%
Totale ritenute documento	2.886,30	634,99	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003019922376 del 14-03-2019	89,87	89,87		09-08-2019
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------	-------	--	------------

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	39,02	8,58	22,00%
Totale ritenute documento	39,02	8,58	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003055211145 del 21-08-2019	-633,96	-633,96		21-09-2019
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------	---------	--	------------

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	-306,32	-67,39	22,00%
Totale ritenute documento	-306,32	-67,39	

Liquidazione N. 274 del 02-12-2019	
Su Impegno N. 1566 sub n. 5 del 23-11-2016 a Residuo 2007 approvato con Atto n. del avente per oggetto UTILIZZAZIONE PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEL PROGRAMMA CIG	
5° livello 99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	
Capitolo 13170 / Articolo REALIZZ.NE PROGETTAZIONE PRUSST CON RICOSTITUZIONE FONDO DI ROTAZIONE	
Causale	Liquidazione fatture Enel Energia "SCHEDA A) 21.11.2019
Importo	Euro 51,10

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003019922353 del 14-03-2019	51,10	51,10		08-08-2019

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	24,56	5,40	22,00%
Totale ritenute documento	24,56	5,40	

Liquidazione N. 275 del 02-12-2019	
Su Impegno N. 450 del 31-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 301 Determina del 31-12-2018 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GAS METANO MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DA ENEL SOLE ANNO 2019 CIG	
5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 7420 / Articolo 10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON LA LR.6/97	
Causale	Liquidazione fatture Enel Energia "SCHEDA A) 21.11.2019
Importo	Euro 7.256,40

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003019922348 del 14-03-2019	49,79	49,79		09-08-2019

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	23,48	5,17	22,00%
Totale ritenute documento	23,48	5,17	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003019922349 del 14-03-2019	312,32	312,32		09-08-2019
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	198,25	43,62	22,00%
Totale ritenute documento	198,25	43,62	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003019922366 del 14-03-2019	49,45	49,45		08-08-2019
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------	-------	--	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	31,87	7,01	22,00%
Totale ritenute documento	31,87	7,01	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003019922370 del 14-03-2019	314,57	314,57		09-08-2019
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	171,22	37,67	22,00%
Totale ritenute documento	171,22	37,67	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003048430791 del 25-07-2019	2.554,39	2.554,39		25-08-2019
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------	----------	--	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	1.736,50	382,03	22,00%
Totale ritenute documento	1.736,50	382,03	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003055211138 del 21-08-2019	-316,57	-316,57		21-09-2019
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------	---------	--	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	-171,22	-37,67	22,00%
Totale ritenute documento	-171,22	-37,67	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003055211152 del 21-08-2019	-472,57	-472,57		21-09-2019
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------	---------	--	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	-299,09	-65,80	22,00%
Totale ritenute documento	-299,09	-65,80	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003055211169 del 21-08-2019	1.923,06	1.923,06	7771449298	21-09-2019
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------	----------	------------	------------

Ritenute documento

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

17301 ENEL ENERGIA SPA	ART. 17 - TER D.P.R. 633/72		1.013,37	222,94	22,00%	21-09-2019
	<i>Totale ritenute documento</i>		1.013,37	222,94		
	IT78Z05584017000 00000071746	003055211170 del 21-08-2019	2.841,96	2.841,96	7771449298	
	<i>Ritenute documento</i>					
	ART. 17 - TER D.P.R. 633/72		1.467,63	322,88	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		1.467,63	322,88		

Liquidazione N. 276 del 02-12-2019	
Su Impegno N. 460 del 31-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 301 Determina del 31-12-2018 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GAS METANO MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DA ENEL SOLE ANNO 2019 CIG	
5° livello 03.01-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 337 / Articolo CONONI ED UTENZE GAS	
Causale	Liquidazione fatture Enel Energia "SCHEMA A) 21.11.2019
Importo	Euro 4.116,05

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003013424174 del 28-02-2019	1.372,95	1.372,95		09-08-2019
	<i>Ritenute documento</i>					
	ART. 17 - TER D.P.R. 633/72		615,70	135,45	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		615,70	135,45		
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003019922346 del 14-03-2019	472,48	472,48		08-08-2019
	<i>Ritenute documento</i>					
	ART. 17 - TER D.P.R. 633/72		173,96	38,27	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		173,96	38,27		
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003019922347 del 14-03-2019	45,95	45,95		09-08-2019
	<i>Ritenute documento</i>					
	ART. 17 - TER- D.R.R. 633/72		22,55	2,26	10,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		22,55	2,26		
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003019922351 del 14-03-2019	390,80	390,80		09-08-2019
	<i>Ritenute documento</i>					
	ART. 17 - TER- D.R.R. 633/72		257,38	25,74	10,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		257,38	25,74		
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003019922361 del 14-03-2019	140,74	140,74		08-08-2019
	<i>Ritenute documento</i>					
	ART. 17 - TER- D.R.R. 633/72		108,73	10,87	10,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		108,73	10,87		
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003019922368 del 14-03-2019	38,10	38,10		09-08-2019
	<i>Ritenute documento</i>					
	ART. 17 - TER D.P.R. 633/72		19,68	4,33	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		19,68	4,33		
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003019922369 del 14-03-2019	457,57	457,57		08-08-2019
	<i>Ritenute documento</i>					
	ART. 17 - TER D.P.R. 633/72		204,07	44,90	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		204,07	44,90		
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003019922371 del 14-03-2019	270,66	270,66		08-08-2019

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Ritenute documento

17301 ENEL ENERGIA SPA	ART. 17 - TER D.P.R. 633/72		164,11	36,10	22,00%	09-08-2019
	<i>Totale ritenute documento</i>		164,11	36,10		
	IT78Z05584017000 00000071746	003019922373 del 14-03-2019	926,80	926,80		

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72		588,69	129,51	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>		588,69	129,51	

Liquidazione N. 277 del 02-12-2019	
Su Impegno N. 461 del 31-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 301 Determina del 31-12-2018 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GAS METANO MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DA ENEL SOLE ANNO 2019 CIG	
5° livello 01.06-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 338 / Articolo UENZE E CANONI GAS	
Causale	Liquidazione fatture Enel Energia "SCHEDA A) 21.11.2019
Importo	Euro 4.600,21

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003013424173 del 28-02-2019	505,48	505,48		09-08-2019

Ritenute documento

ART. 17 - TER- D.R.R. 633/72		361,64	36,16	10,00%
<i>Totale ritenute documento</i>		361,64	36,16	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003019922350 del 14-03-2019	1.000,54	1.000,54		09-08-2019
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------	----------	--	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER- D.R.R. 633/72		626,04	62,60	10,00%
<i>Totale ritenute documento</i>		626,04	62,60	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003019922354 del 14-03-2019	505,48	505,48		09-08-2019
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER- D.R.R. 633/72		361,64	36,16	10,00%
<i>Totale ritenute documento</i>		361,64	36,16	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003019922362 del 14-03-2019	1.566,07	1.566,07		09-08-2019
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------	----------	--	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER- D.R.R. 633/72		1.140,15	114,02	10,00%
<i>Totale ritenute documento</i>		1.140,15	114,02	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003019922364 del 14-03-2019	257,92	257,92		09-08-2019
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER- D.R.R. 633/72		136,58	13,66	10,00%
<i>Totale ritenute documento</i>		136,58	13,66	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003019922365 del 14-03-2019	764,72	764,72		08-08-2019
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER- D.R.R. 633/72		505,56	50,56	10,00%
<i>Totale ritenute documento</i>		505,56	50,56	

Liquidazione N. 278 del 02-12-2019	
Su Impegno N. 453 del 31-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 301 Determina del 31-12-2018 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GAS METANO MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DA ENEL SOLE ANNO 2019 CIG	
5° livello 06.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

<i>Capitolo</i> 6490 / <i>Articolo</i> SPESE MANTEN. E FUNZION. CAMPO SPORTIVO E DA TENNIS	
<i>Causale</i>	Liquidazione fatture Enel Energia "SCHEDA A) 21.11.2019
<i>Importo</i>	Euro 1.465,43

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	003019922360 del 14-03-2019	1.463,43	1.463,43		08-08-2019

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	437,48	96,25	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	437,48	96,25	

Addì 11-12-2019

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello