



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 22 del 30-01-2020

**OGGETTO:** Liquidazione fatture elenco SCHEDA 30/01/2020 ENEL ENERGIA GAS METANO MERCATO DI SALVAGUARDIA

Premesso che il precedente fornitore ( Eni Gas ), a partire da luglio 2018, ha richiesto la cessazione del contratto per morosità ed essendo le forniture non disalimentabili, è stato attivato il servizio di ultima istanza ( art. 16.6 – Allegato A Delibera ARG/Gas 99/11 dell’Autorità di regolazione per Energia e Ambiente – ARERA ).

Che il servizio da luglio 2018 verrà gestito d Enel Energia SPA con sede in via Regina Margherita n.c. 125, 00198 Roma, vincitore dell’Asta Pubblica effettuata dall’acquirente unico, in qualità di fornitore di ultima istanza;

Vista la delibera di Giunta n. 184 del 27/11/2018 ha provveduto ad approvare il Piano Economico di Gestione 2018/2020 nel quale si è provveduto ad assegnare 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 2.018/2020;

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

Vista la determina del Capo del V Settore n. 301 del 31.12.2019 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 193.000,00 IVA compresa per il pagamento della fornitura di energia elettrica.

Viste le fatture di cui alla “SCHEDA 30/01/2020 ENEL ENERGIA GAS METANO MERCATO DI SALVAGUARDIA, trasmesse da Enel Energia le quali ammontano complessivamente ad € 25.876,06 di cui € 21.209,89 per imponibile ed € 4.666,17 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. 9/19 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;

**PROPONE**

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 ad € 25.876,06 di cui € 21.209,89 per imponibile ed € 4.666,17 per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72, relativa alle fatture di cui alla scheda denominata ENEL ENERGIA GAS METANO MERCATO DI SALVAGUARDIA
2. Dare atto che la superiore somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina del Capo del V Settore n. 301 del 31/12/2019.
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 30/01/2020 ENEL ENERGIA GAS METANO MERCATO DI SALVAGUARDIA

numero documento	data docum.	N. PERIODO	totale docum.	IVA	IMPONIBILE	num. Prot	data protocollo
00400314927 2	11/01/2020	7 DIC.	1.729,42	311,86	1.417,56	634	14/01/2020
00400314927 8	11/01/2020	13 DIC.	292,85	52,81	240,04	635	14/01/2020
00400314926 6	11/01/2020	11 DIC.	341,81	61,64	280,17	636	14/01/2020
00400314926 9	11/01/2020	5 DIC.	72,27	13,03	59,24	637	14/01/2020
00400314927 7	11/01/2020	12 DIC.	31,2	5,63	25,57	638	14/01/2020
00400314926 8	11/01/2020	3 DIC.	725,84	130,89	594,95	640	14/01/2020
00400314926 4	11/01/2020	8 DIC.	374,16	67,47	306,69	641	14/01/2020
00400314927 5	11/01/2020	16 DIC.	125,81	22,69	103,12	642	14/01/2020
00400314927 6	11/01/2020	14 DIC.	379,99	68,52	311,47	643	14/01/2020
00400314927 4	11/01/2020	2 DIC.	754,53	136,06	618,47	644	14/01/2020
00400314927 3	11/01/2020	10 DIC.	13,03	2,35	10,68	645	14/01/2020
00400314926 7	11/01/2020	1 DIC.	522,32	94,19	428,13	646	14/01/2020
00400314927 1	11/01/2020	9 DIC.	567,9	102,41	465,49	647	14/01/2020
00400314927 9	11/01/2020	15 DIC.	170,16	30,68	139,48	649	14/01/2020
00400314927 0	11/01/2020	4 DIC.	208,13	37,53	170,60	650	14/01/2020
00400314926 5	11/01/2020	6 DIC.	491,07	88,55	402,52	655	14/01/2020
00400705424 4	20/01/2020	17 SET.	58,45	10,54	47,91	958	21/01/2020
00400705424 3	20/01/2020	19 SET.	137,35	24,77	112,58	959	21/01/2020
00400706245 6	21/01/2020	18 OTT.	137,35	24,77	112,58	1069	22/01/2020
00400706245 7	21/01/2020	17 OTT.	58,47	10,54	47,93	1070	22/01/2020
00400707953 0	22/01/2020	18 NOV.	6.760,52	1.219,11	5.541,41	1121	23/01/2020

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:

00400711599 0	22/01/2020	17	DIC.	1.620,10	292,15	1.327,95	1122	23/01/2020
00400707953 1	22/01/2020	17	NOV.	1.121,18	202,18	919,00	1123	23/01/2020
00400711598 9	22/01/2020	18	DIC.	9.182,15	1.655,80	7.526,35	1124	23/01/2020
				25.876,06	4.666,17	21.209,89		

## 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. 24 del 04-02-2020**  
**Reg. Gen. N. 105 del 14-02-2020**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture elenco SCHEDA 30/01/2020 ENEL ENERGIA GAS  
METANO MERCATO DI SALVAGUARDIA

**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*

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:

## 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.

<b>Liquidazione N. 71 del 05-02-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 462 del 31-12-2018</b> a Residuo 2019 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 08.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 339 / Articolo UTENZE E CANONI GAS	
Causale	Liquidazione fatture elenco SCHEDA 30/01/2020 ENEL ENERGIA GAS METANO MERCATO DI SALVAGUARDIA
<b>Importo</b>	<b>Euro 2.625,98</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	004003149267 del 11-01-2020	522,32	170,72	7771449298	13-02-2020

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	428,13	94,19	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>428,13</b>	<b>94,19</b>	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	004003149268 del 11-01-2020	725,84	725,84	7771449298	13-02-2020
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	594,95	130,89	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>594,95</b>	<b>130,89</b>	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	004003149272 del 11-01-2020	1.729,42	1.729,42		13-02-2020
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------	----------	--	------------

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	1.417,56	311,86	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.417,56</b>	<b>311,86</b>	

<b>Liquidazione N. 72 del 05-02-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 452 del 31-12-2018</b> a Residuo 2019 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 12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 5180 / Articolo SPESE MANUTENZ.ORDIN.E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI	
Causale	Liquidazione fatture elenco SCHEDA 30/01/2020 ENEL ENERGIA GAS METANO MERCATO DI SALVAGUARDIA
<b>Importo</b>	<b>Euro 2.343,35</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	004003149267 del 11-01-2020	522,32	351,60	7771449298	13-02-2020

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		428,13	94,19	22,00%	13-02-2020
	<i>Totale ritenute documento</i>		428,13	94,19		
	IT78Z05584017000 00000071746	004003149271 del 11-01-2020	567,90	567,90		

*Ritenute documento*

17301 ENEL ENERGIA SPA	ART. 17 - TER D.P.R. 633/72		465,49	102,41	22,00%	13-02-2020
	<i>Totale ritenute documento</i>		465,49	102,41		
	IT78Z05584017000 00000071746	004003149274 del 11-01-2020	754,53	754,53		

*Ritenute documento*

17301 ENEL ENERGIA SPA	ART. 17 - TER D.P.R. 633/72		618,47	136,06	22,00%	13-02-2020
	<i>Totale ritenute documento</i>		618,47	136,06		
	IT78Z05584017000 00000071746	004003149276 del 11-01-2020	379,99	379,99		

*Ritenute documento*

17301 ENEL ENERGIA SPA	ART. 17 - TER D.P.R. 633/72		311,47	68,52	22,00%	13-02-2020
	<i>Totale ritenute documento</i>		311,47	68,52		
	IT78Z05584017000 00000071746	004003149279 del 11-01-2020	170,16	14,63		

*Ritenute documento*

17301 ENEL ENERGIA SPA	ART. 17 - TER- D.R.R. 633/72		102,27	10,23	10,00%	20-02-2020
	ART. 17 - TER D.P.R. 633/72		47,26	10,40	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		149,53	20,63		
	IT78Z05584017000 00000071746	004007054243 del 20-01-2020	137,35	137,35		

*Ritenute documento*

17301 ENEL ENERGIA SPA	ART. 17 - TER D.P.R. 633/72		112,58	24,77	22,00%	21-02-2020
	<i>Totale ritenute documento</i>		112,58	24,77		
	IT78Z05584017000 00000071746	004007062456 del 21-01-2020	137,35	137,35		

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72		112,58	24,77	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>		112,58	24,77	

<b>Liquidazione N. 73 del 05-02-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 468 del 31-12-2018</b> a Residuo 2019 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 16.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 340 / Articolo 5 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	
<i>Causale</i>	Liquidazione fatture elenco SCHEDA 30/01/2020 ENEL ENERGIA GAS METANO MERCATO DI SALVAGUARDIA
<i>Importo</i>	Euro <b>292,85</b>

<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	004003149278 del 11-01-2020	292,85	292,85		13-02-2020

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72		240,04	52,81	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>		240,04	52,81	

<b>Liquidazione N. 74 del 05-02-2020</b>	
--	--

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:

**Su Impegno N. 465 del 31-12-2018** a Residuo 2019 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 01.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 340 / Articolo 2  
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA

Causale Liquidazione fatture elenco SCHEDA 30/01/2020 ENEL ENERGIA GAS METANO MERCATO DI SALVAGUARDIA

Importo Euro **66,99**

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	004003149270 del 11-01-2020	208,13	8,54	7771449298	13-02-2020

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	170,60	37,53	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>170,60</b>	<b>37,53</b>	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	004007054244 del 20-01-2020	58,45	58,45		20-02-2020
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------	-------	--	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	47,91	10,54	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>47,91</b>	<b>10,54</b>	

**Liquidazione N. 75 del 05-02-2020**

**Su Impegno N. 464 del 31-12-2018** a Residuo 2019 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 01.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 340 / Articolo 1  
UTENZE E CANONI DI ENERGIA ELETTRICA

Causale Liquidazione fatture elenco SCHEDA 30/01/2020 ENEL ENERGIA GAS METANO MERCATO DI SALVAGUARDIA

Importo Euro **420,99**

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	004003149264 del 11-01-2020	374,16	374,16	7771449298	13-02-2020

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	306,69	67,47	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>306,69</b>	<b>67,47</b>	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	004003149270 del 11-01-2020	208,13	46,83	7771449298	13-02-2020
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------	-------	------------	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	170,60	37,53	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>170,60</b>	<b>37,53</b>	

**Liquidazione N. 76 del 05-02-2020**

**Su Impegno N. 463 del 31-12-2018** a Residuo 2019 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 01.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 340 / Articolo  
UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA`

Causale Liquidazione fatture elenco SCHEDA 30/01/2020 ENEL ENERGIA GAS METANO MERCATO DI SALVAGUARDIA

Importo Euro **214,00**

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	004003149279 del 11-01-2020	170,16	155,53		13-02-2020

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER- D.R.R. 633/72	102,27	10,23	10,00%
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	47,26	10,40	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>149,53</b>	<b>20,63</b>	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	004007062457 del 21-01-2020	58,47	58,47		21-02-2020
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------	-------	--	------------

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	47,93	10,54	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>47,93</b>	<b>10,54</b>	

<b>Liquidazione N. 77 del 05-02-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 461 del 31-12-2018</b> a Residuo 2019 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 elenco SCHEDA 30/01/2020 ENEL ENERGIA GAS METANO MERCATO DI SALVAGUARDIA
Importo	Euro <b>49,79</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	004003149270 del 11-01-2020	208,13	49,79	7771449298	13-02-2020

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	170,60	37,53	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>170,60</b>	<b>37,53</b>	

<b>Liquidazione N. 78 del 05-02-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 460 del 31-12-2018</b> a Residuo 2019 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 elenco SCHEDA 30/01/2020 ENEL ENERGIA GAS METANO MERCATO DI SALVAGUARDIA
Importo	Euro <b>72,27</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	004003149269 del 11-01-2020	72,27	72,27		13-02-2020

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER- D.R.R. 633/72	53,85	5,39	10,00%
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	10,68	2,35	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>64,53</b>	<b>7,74</b>	

<b>Liquidazione N. 79 del 05-02-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 456 del 31-12-2018</b> a Residuo 2019 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 01.04-1.03.02.05.006 Gas	

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:

<b>Capitolo 333 / Articolo</b> <b>UTENZE E CANONI GAS</b>	
<b>Causale</b>	Liquidazione fatture elenco SCHEDA 30/01/2020 ENEL ENERGIA GAS METANO MERCATO DI SALVAGUARDIA
<b>Importo</b>	<b>Euro 53,71</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	004003149270 del 11-01-2020	208,13	53,71	7771449298	13-02-2020

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	170,60	37,53	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>170,60</b>	<b>37,53</b>	

<b>Liquidazione N. 81 del 05-02-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 449 del 31-12-2018</b> a Residuo 2019 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 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
<b>Capitolo 6970 / Articolo</b> <b>SPESE MANTENIMENTO SANTA CATERINA</b>	
<b>Causale</b>	Liquidazione fatture elenco SCHEDA 30/01/2020 ENEL ENERGIA GAS METANO MERCATO DI SALVAGUARDIA
<b>Importo</b>	<b>Euro 13,03</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	004003149273 del 11-01-2020	13,03	13,03		13-02-2020

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	10,68	2,35	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>10,68</b>	<b>2,35</b>	

<b>Liquidazione N. 82 del 05-02-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 448 del 31-12-2018</b> a Residuo 2019 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 12.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
<b>Capitolo 6700 / Articolo</b> <b>CENTRI DIURNI ASSIST.E INCONTRO MINORI INAB.ANZIANI L.R.6/97</b>	
<b>Causale</b>	Liquidazione fatture elenco SCHEDA 30/01/2020 ENEL ENERGIA GAS METANO MERCATO DI SALVAGUARDIA
<b>Importo</b>	<b>Euro 516,88</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	004003149266 del 11-01-2020	341,81	341,81		13-02-2020

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	280,17	61,64	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>280,17</b>	<b>61,64</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	004003149270 del 11-01-2020	208,13	49,26	7771449298	13-02-2020

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	170,60	37,53	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>170,60</b>	<b>37,53</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	004003149275 del 11-01-2020	125,81	125,81		13-02-2020

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	103,12	22,69	22,00%
-----------------------------	--------	-------	--------

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>Totale ritenute documento</i>	103,12	22,69	
----------------------------------	--------	-------	--

<b>Liquidazione N. 83 del 05-02-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 446 del 31-12-2018</b> a Residuo 2019 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 02.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 2022 / Articolo SPESE MANT.,FUNZ.DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	
Causale	Liquidazione fatture elenco SCHEDA 30/01/2020 ENEL ENERGIA GAS METANO MERCATO DI SALVAGUARDIA
<b>Importo</b>	<b>Euro 31,20</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	004003149277 del 11-01-2020	31,20	31,20		13-02-2020

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER- D.R.R. 633/72	16,52	1,65	10,00%
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	10,68	2,35	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>27,20</b>	<b>4,00</b>	

<b>Liquidazione N. 99 del 11-02-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 451 del 31-12-2018</b> a Residuo 2019 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 elenco SCHEDA 30/01/2020 ENEL ENERGIA MERCATO DI SALVAGUARDIA
<b>Importo</b>	<b>Euro 19.175,02</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	004003149265 del 11-01-2020	491,07	491,07	7771449298	13-02-2020

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	402,52	88,55	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>402,52</b>	<b>88,55</b>	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	004007079530 del 22-01-2020	6.760,52	6.760,52		22-02-2020
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------	----------	--	------------

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	5.541,41	1.219,11	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>5.541,41</b>	<b>1.219,11</b>	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	004007079531 del 22-01-2020	1.121,18	1.121,18		22-02-2020
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------	----------	--	------------

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	919,00	202,18	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>919,00</b>	<b>202,18</b>	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	004007115989 del 22-01-2020	9.182,15	9.182,15		22-02-2020
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------	----------	--	------------

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	7.526,35	1.655,80	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>7.526,35</b>	<b>1.655,80</b>	

17301 ENEL ENERGIA SPA	IT78Z05584017000 00000071746	004007115990 del 22-01-2020	1.620,10	1.620,10		22-02-2020
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------	----------	--	------------

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	1.327,95	292,15	22,00%
-----------------------------	----------	--------	--------

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>Totale ritenute documento</i>	1.327,95	292,15	
----------------------------------	----------	--------	--

**Addì 11-02-2020**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

*Dott. Antonio Tumminello*