



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.

Liquidazione N. 71 del 05-02-2020	
Su Impegno N. 462 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 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
Importo	Euro 2.625,98

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%
Totale ritenute documento	428,13	94,19	

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%
Totale ritenute documento	594,95	130,89	

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%
Totale ritenute documento	1.417,56	311,86	

Liquidazione N. 72 del 05-02-2020	
Su Impegno N. 452 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 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
Importo	Euro 2.343,35

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	

Liquidazione N. 73 del 05-02-2020	
Su Impegno N. 468 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 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 292,85

<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	

Liquidazione N. 74 del 05-02-2020	
--	--

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:

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%
Totale ritenute documento	170,60	37,53	

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%
Totale ritenute documento	47,91	10,54	

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%
Totale ritenute documento	306,69	67,47	

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%
Totale ritenute documento	170,60	37,53	

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%
Totale ritenute documento	149,53	20,63	

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%
Totale ritenute documento	47,93	10,54	

Liquidazione N. 77 del 05-02-2020	
Su Impegno N. 461 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 01.06-1.03.02.05.006 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 49,79

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%
Totale ritenute documento	170,60	37,53	

Liquidazione N. 78 del 05-02-2020	
Su Impegno N. 460 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 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 72,27

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%
Totale ritenute documento	64,53	7,74	

Liquidazione N. 79 del 05-02-2020	
Su Impegno N. 456 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 01.04-1.03.02.05.006 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:

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

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%
Totale ritenute documento	170,60	37,53	

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

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%
Totale ritenute documento	10,68	2,35	

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

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%
Totale ritenute documento	280,17	61,64	

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%
Totale ritenute documento	170,60	37,53	

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	
----------------------------------	--------	-------	--

Liquidazione N. 83 del 05-02-2020	
Su Impegno N. 446 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 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
Importo	Euro 31,20

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%
Totale ritenute documento	27,20	4,00	

Liquidazione N. 99 del 11-02-2020	
Su Impegno N. 451 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 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
Importo	Euro 19.175,02

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%
Totale ritenute documento	402,52	88,55	

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%
Totale ritenute documento	5.541,41	1.219,11	

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%
Totale ritenute documento	919,00	202,18	

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%
Totale ritenute documento	7.526,35	1.655,80	

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