



COMUNE DI COSTA MASNAGA

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 215 del 08/11/2022

PROPOSTA N. 948 del 08/11/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE E PER RICALCOLI INERENTI PIU' PERIODI ANCHE NELLE CONVENZIONI CONSIP EE17 E CONSIP EE18.

RICHIAMATO l'atto del Sindaco n. 2 del 14.01.2021 costituente nomina del Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29.12.2021 con la quale si approva il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la Determinazione n. 150 del 03.03.2022 con la quale si stabiliva l'adesione alla Convenzione CONSIP EE19 Lotto 3 instaurando in tal modo il rapporto di fornitura energia elettrica per le utenze dei soli immobili comunali con la società ENEL Energia S.p.a. con sede legale a Roma in Viale Regina Margherita n. 125 a far data dal 01.06.2022 e fino al 31.05.2023;

ESAMINATE le seguenti fatture inerenti la fornitura di energia elettrica per il mese di Settembre, contenenti anche ricalcoli relativi al periodo Giugno – Settembre 2022, pervenute tramite canale elettronico e ritenuto di procedere alla loro approvazione:

UTENZA	NUMERO FATTURA	IMPORTO €	DATA FATTURA
Municipio	004263261386	1224,98	07.10.2022
Scuola Materna	004263261384	515,46	07.10.2022
Scuola Elementare	004271342244	3483,78	14.10.2022
Scuola Elementare	004271535226	174,26	19.10.2022
Scuola Media	004263261382	2357,37	07.10.2022
Biblioteca	004269615765	3117,42	12.10.2022
Costaforum	004263261390	3472,53	07.10.2022
Centro Sociale Servizi	004263261388	1509,68	07.10.2022
Centro Sociale Servizi	004271535227	134,29	19.10.2022
Centro Sociale Anziani	004263261383	149,96	07.10.2022
Parco inclusivo	004263261385	282,72	07.10.2022
P.zza Mercato Ambulanti	004263261391	300,78	07.10.2022
Chalet Brenno EE18	004263261380	46,04	07.10.2022
Magazzino Cadorna	004263261381	32,31	07.10.2022
Videosorveglianza Volta	004263261387	6,72	07.10.2022
Pista Ciclistica	004263261389	234,59	07.10.2022
Cimitero	004270680770	70,38	13.10.2022

DATO ATTO che il CIG generale della Convenzione CONSIP EE19 Lotto 3 è 8768349E7C e che il CIG derivato richiesto da questa Amministrazione è 912307252D;

RICHIAMATA la Determinazione n. 178 del 24.03.2021 con la quale si stabiliva l'adesione alla Convenzione CONSIP EE18 Lotto 3 instaurando in tal modo il rapporto di fornitura energia elettrica per le utenze dei soli immobili comunali con la società ENEL Energia S.p.a. con sede legale a Roma in Viale Regina Margherita n. 125 a far data dal 01.06.2021 e fino al 31.05.2022;

ESAMINATE le seguenti fatture contenenti ricalcoli relativi al periodo Giugno 2021 – Maggio 2022, pervenute tramite canale elettronico e ritenuto di procedere alla loro approvazione:

UTENZA	NUMERO FATTURA	IMPORTO €	DATA FATTURA
Scuola Elementare	004271535224	143,95	19.10.2022
Centro Sociale Servizi	004271535225	362,29	19.10.2022

DATO ATTO che il CIG generale della Convenzione CONSIP EE18 Lotto 3 è 83028722BA e che il CIG derivato richiesto da questa Amministrazione è 8670375BC9;

RICHIAMATA la Determinazione n. 111 del 09.03.2020 con la quale si stabiliva l'adesione alla Convenzione CONSIP EE17 Lotto 3 instaurando in tal modo il rapporto di fornitura energia elettrica per le utenze dei soli immobili comunali con la società ENEL Energia S.p.a. con sede legale a Roma in Viale Regina Margherita n. 125 a far data dal 01.05.2020 e fino al 30.04.2021;

ESAMINATE le seguenti fatture contenenti ricalcoli relativi al periodo Gennaio 2021 – Maggio 2021, pervenute tramite canale elettronico e ritenuto di procedere alla loro approvazione:

UTENZA	NUMERO FATTURA	IMPORTO €	DATA FATTURA
Scuola Elementare	004271535222	46,48	19.10.2022
Centro Sociale Servizi	004271535223	232,40	19.10.2022

DATO ATTO che il CIG generale della Convenzione CONSIP EE17 Lotto 3 è 7911152926 e che il CIG derivato richiesto da questa Amministrazione è 82392972FA;

VISTO il DURC pervenuto agli atti comunali dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali di Legge;

RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, aggiunto dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 (di stabilità 2015), l'Iva indicata nelle fatture emesse a partire dal 01.01.2015 sugli acquisti di beni e servizi verrà trattenuta dal Comune e versata direttamente all'erario;

DATO ATTO che il parere preventivo di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;

RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto d'interessi da parte del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 3.117,42 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004269615765 del 12/10/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 3.117,42 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 3.117,42 alla missione 05, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1476/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE BIBLIOTECA" - Impegno 2022/599/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 32,31 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004263261381 del 07/10/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 32,31 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 32,31 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2022/1043/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTTRICE UFFICI COMUNALI" - Impegno 2022/596/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- del presente atto, stante la temporanea indisponibilità del Responsabile del Servizio Tecnico;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 515,46 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004263261384 del 07/10/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 515,46 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 515,46 alla missione 04, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1346/15 denominato "ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA" - Impegno 2022/593/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 282,72 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004263261385 del 07/10/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 282,72 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 282,72 alla missione 06, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1828/2 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTTRICE CAMPI DA TENNIS" - Impegno 2022/594/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 234,59 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004263261389 del 07/10/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 234,59 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 234,59 alla missione 06, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1829/2 denominato "ILLUMINAZIONE PISTA CICLISTICA" - Impegno 2022/604/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 149,96 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004263261383 del 07/10/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 149,96 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 149,96 alla missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 2022/1891/2 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTTRICE ALLOGGI CENTRO SOCIALE" - Impegno 2022/603/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 1.509,68 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004263261388 del 07/10/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 1.509,68 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 1.509,68 alla missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 2022/1888/2 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTTRICE CENTRO SOCIALE" - Impegno 2022/598/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 3.483,78 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004271342244 del 14/10/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 3.483,78 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 1.693,81 alla missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo 2022/1366/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTTRICE SCUOLE ELEMENTARI" - Impegno 2022/591/1 del Bilancio

2022 approvato, che con il presente atto si assume;

- per € 1.789,97 alla missione 04, programma 07, titolo 1, capitolo 2022/1456/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PALESTRA" - Impegno 2022/592/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 3.472,53 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004263261390 del 07/10/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 3.472,53 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 3.472,53 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2022/1043/33 denominato "ILLUMINAZIONE COSTA FORUM" - Impegno 2022/600/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 143,95 Iva compresa (CIG 8670375BC9), a saldo della fattura n.ro 004271535224 del 19/10/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 143,95 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 69,99 alla missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo 2022/1366/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI" - Impegno 2022/608/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- per € 73,96 alla missione 04, programma 07, titolo 1, capitolo 2022/1456/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PALESTRA" - Impegno 2022/609/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 2.357,37 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004263261382 del 07/10/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 2.357,37 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 2.357,37 alla missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo 2022/1386/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLA MEDIA" - Impegno 2022/597/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 1.224,98 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004263261386 del 07/10/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 1.224,98 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 1.224,98 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2022/1043/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI" - Impegno 2022/595/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 46,48 Iva compresa (CIG 82392972FA), a saldo della fattura n.ro 004271535222 del 19/10/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 46,48 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 22,60 alla missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo 2022/1366/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI" - Impegno 2022/614/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- per € 23,88 alla missione 04, programma 07, titolo 1, capitolo 2022/1456/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PALESTRA" - Impegno 2022/615/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 6,72 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004263261387 del 07/10/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 6,72 risulta impegnata nel modo seguente:

- per € 6,72 alla missione 08, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1939/1 denominato "ILLUMINAZIONE PUBBLICA" - Impegno 2022/602/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 134,29 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004271535227 del 19/10/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 134,29 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 134,29 alla missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 2022/1888/2 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CENTRO SOCIALE" - Impegno 2022/612/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 46,04 Iva compresa (CIG 8670375BC9), a saldo della fattura n.ro 004263261380 del 07/10/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 46,04 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 46,04 alla missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 2022/1043/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI" - Impegno 2022/606/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 232,40 Iva compresa (CIG 82392972FA), a saldo della fattura n.ro 004271535223 del 19/10/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 232,40 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 232,40 alla missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 2022/1888/2 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CENTRO SOCIALE" - Impegno 2022/613/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 362,29 Iva compresa (CIG 8670375BC9), a saldo della fattura n.ro 004271535225 del 19/10/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 362,29 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 362,29 alla missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 2022/1888/2 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CENTRO SOCIALE" - Impegno 2022/607/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 300,78 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004263261391 del 07/10/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 300,78 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 300,78 alla missione 08, programma 01, titolo 1, capitolo 2022/1939/1 denominato "ILLUMINAZIONE PUBBLICA" - Impegno 2022/601/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 70,38 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004270680770 del 13/10/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 70,38 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 70,38 alla missione 12, programma 09, titolo 1, capitolo 2022/1658/1 denominato "ILLUMINAZIONE CIMITERO" - Impegno 2022/605/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENEL ENERGIA SPA - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA – C.F. e P.Iva 15844561009, l'importo di € 174,26 Iva compresa (CIG 912307252D), a saldo della fattura n.ro 004271535226 del 19/10/2022, dando atto che la spesa complessiva di € 174,26 risulta impegnata nel modo seguente:
- per € 84,73 alla missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo 2022/1366/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI" - Impegno 2022/610/1 del Bilancio

2022 approvato, che con il presente atto si assume;

- per € 89,53 alla missione 04, programma 07, titolo 1, capitolo 2022/1456/15 denominato "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PALESTRA" - Impegno 2022/611/1 del Bilancio 2022 approvato, che con il presente atto si assume;
- di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato;
- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 147/bis e art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria;
- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- di disporre, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, secondo le modalità di cui all'art. 32 comma 1 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente Determinazione all'albo pretorio on line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune;
- di dare atto che la presente Determinazione viene altresì pubblicata nella pertinente voce della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, in attuazione del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Enrica Tavola

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 948 del 08/11/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **TAVOLA ENRICA** in data **08/11/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 948 del 08/11/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2022	1	1366	15	737	1	1.693,81
2022	1	1456	15	738	1	1.789,97
2022	1	1346	15	739	1	515,46
2022	1	1828	2	740	1	282,72

2022	1	1043	15	741	1	1.224,98
2022	1	1043	15	742	1	32,31
2022	1	1386	15	743	1	2.357,37
2022	1	1888	2	744	1	1.509,68
2022	1	1476	15	745	1	3.117,42
2022	1	1043	33	746	1	3.472,53
2022	1	1939	1	747	1	300,78
2022	1	1939	1	748	1	6,72
2022	1	1891	2	749	1	149,96
2022	1	1829	2	750	1	234,59
2022	1	1658	1	751	1	70,38
2022	1	1043	15	752	1	46,04
2022	1	1888	2	753	1	362,29
2022	1	1366	15	754	1	69,99
2022	1	1456	15	755	1	73,96
2022	1	1366	15	756	1	84,73
2022	1	1456	15	757	1	89,53
2022	1	1888	2	758	1	134,29
2022	1	1888	2	759	1	232,40
2022	1	1366	15	760	1	22,60
2022	1	1456	15	761	1	23,88

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2022	1950	1	737	ENEL ENERGIA SPA	1.693,81
2022	1951	1	738	ENEL ENERGIA SPA	1.789,97
2022	1952	1	739	ENEL ENERGIA SPA	515,46
2022	1953	1	740	ENEL ENERGIA SPA	282,72
2022	1954	1	741	ENEL ENERGIA SPA	1.224,98
2022	1955	1	742	ENEL ENERGIA SPA	32,31
2022	1956	1	743	ENEL ENERGIA SPA	2.357,37
2022	1957	1	744	ENEL ENERGIA SPA	1.509,68
2022	1958	1	745	ENEL ENERGIA SPA	3.117,42
2022	1959	1	746	ENEL ENERGIA SPA	3.472,53
2022	1960	1	747	ENEL ENERGIA SPA	300,78
2022	1961	1	748	ENEL ENERGIA SPA	6,72
2022	1962	1	749	ENEL ENERGIA SPA	149,96
2022	1963	1	750	ENEL ENERGIA SPA	234,59
2022	1964	1	751	ENEL ENERGIA SPA	70,38
2022	1965	1	752	ENEL ENERGIA SPA	46,04
2022	1966	1	753	ENEL ENERGIA SPA	362,29

2022	1967	1	757	ENEL ENERGIA SPA	89,53
2022	1968	1	754	ENEL ENERGIA SPA	69,99
2022	1969	1	755	ENEL ENERGIA SPA	73,96
2022	1970	1	756	ENEL ENERGIA SPA	84,73
2022	1971	1	758	ENEL ENERGIA SPA	134,29
2022	1972	1	759	ENEL ENERGIA SPA	232,40
2022	1973	1	760	ENEL ENERGIA SPA	22,60
2022	1974	1	761	ENEL ENERGIA SPA	23,88

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **08/11/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1215

Il 08/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **793 del 08/11/2022** con oggetto

LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE E PER RICALCOLI INERENTI PIU' PERIODI ANCHE NELLE CONVENZIONI CONSIP EE17 E CONSIP EE18.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **PANZERI SABINA** il **08/11/2022**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 793 del 08/11/2022