

COMUNE DI LAPIO*(Provincia di Avellino)**Viale Sicilia 83030 Lapio (AV) Tel. 0825 982005 fax 0825 982351***AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI –
RAGIONERIA-TRIBUTI****DETERMINA N. 158 DEL 18/06/2020****OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, a
TESLA ENERGIA SRL****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO****PREMESSO:**

- che questo Comune, con determina n. 29 del 21/01/2019, ha stipulato i sotto riportati contratti di fornitura di energia elettrica a bassa e media tensione delle utenze intestate al Comune di Lapio e più precisamente: scuola elementare, sede comunale, cimitero, campo polivalente, depuratore, pompe di sollevamento via Mola e via Ariella nonché tutti i punti di fornitura dell'impianto di pubblica illuminazione con Tesla Energia srl con sede in Via F. Fazi, 15 - 06034 Foligno (PG) - Partita IVA 03350460543;

Viste le fatture pervenute RICONTRATANE la regolarità ;**RITENUTO** di dover procedere alla relativa liquidazione;**Vista** la determina n. 30 del 05/02/2020 di impegno spesa ai seguenti interventi

- 10820301 (giusta impegno n. 81 /2020)
- 10940302 (giusta impegno n. 82/2020)
- 10420503 (giusta impegno n. 83/2020)
- 11050301 (giusta impegno n. 84/2020)
- 10620301 (giusta impegno n. 85/2020)
- 10120302 (giusta impegno n. 86/2020)

Vista la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 D.L. n° 210/2002, convertito con L. ° 266/2002 rilasciata per la società Tesla Energia srl con sede in Via F. Fazi, 15 - 06034 Foligno (PG) - Partita IVA 03350460543;**ATTESTATO** che il sottoscritto Responsabile non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;

In Virtù dei poteri di cui al Decreto Sindacale n. 11 del 30/09/2019 con il quale sono state

attribuite al sottoscritto, le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.lgs. n° 267/2000

DETERMINA

Di liquidare, così come liquida, la somma complessiva di **€ 21.705,18** all'ENEL Energia per consumo di energia elettrica relativa alle utenze di cui al prospetto seguente, imputando la spesa ai relativi interventi del bilancio 2020/2022 e contestualmente effettuare le ritenute per IVA (SPLIT Payment) da versare all'erario per complessivi **€ 3.706,94** sulle fatture in oggetto.

prot. fattura	numero fattura	data fattura	imponibile	iva_split_payment	da_pagare	utenza	intervento
195	202000006692	14/04/2020	€ 127,71	€ 25,74	€ 153,45	misericordia	10120302
196	202000006697	14/04/2020	€ 5.102,64	€ 995,21	€ 6.097,85	ill. pubblica	10820301
197	202000006696	14/04/2020	€ 451,27	€ 92,54	€ 543,81	cucina	10430503
198	202000006690	14/04/2020	€ 54,70	€ 11,38	€ 66,08	campetto	10620301
199	202000006691	14/04/2020	€ 240,60	€ 49,01	€ 289,61	sede	10120302
200	202000006695	14/04/2020	€ 285,98	€ 26,43	€ 312,41	scuola	10430503
201	202000006693	14/04/2020	€ 126,04	€ 25,89	€ 151,93	cimitero	11050301
202	202000006694	14/04/2020	€ 1.249,72	€ 252,13	€ 1.501,85	depuratore e pompe	10940302
229	202000008890	13/05/2020	€ 213,13	€ 46,77	€ 259,90	sede	10120302
230	202000008896	13/05/2020	€ 3.726,89	€ 817,43	€ 4.544,32	ill. pubblica	10820301
231	202000008891	13/05/2020	€ 99,55	€ 21,81	€ 121,36	misericordia	10120302
232	202000008894	13/05/2020	€ 207,95	€ 20,73	€ 228,68	scuola	10430503
233	202000008889	13/05/2020	€ 18,88	€ 4,13	€ 23,01	campetto	10620301
234	202000008893	13/05/2020	€ 1.034,97	€ 227,09	€ 1.262,06	depuratore e pompe	10940302
235	202000008895	13/05/2020	€ 332,30	€ 72,90	€ 405,20	cucina	10430503
236	202000008892	13/05/2020	€ 112,38	€ 24,67	€ 137,05	cimitero	11050301
277	202000011043	13/06/2020	€ 168,89	€ 37,16	€ 206,05	scuola	10430503
278	202000011044	13/06/2020	€ 66,05	€ 14,53	€ 80,58	misericordia	10120302
279	202000011042	13/06/2020	€ 46,20	€ 10,16	€ 56,36	campetto	10620301
280	202000011045	13/06/2020	€ 92,56	€ 20,36	€ 112,92	cimitero	11050301
281	202000011047	13/06/2020	€ 182,41	€ 18,24	€ 200,65	scuola	10430503
282	202000011048	13/06/2020	€ 220,55	€ 48,52	€ 269,07	cucina	10430503
283	202000011046	13/06/2020	€ 952,55	€ 209,56	€ 1.162,11	depuratore e pompe	10940302
284	202000011049	13/06/2020	€ 2.884,32	€ 634,55	€ 3.518,87	ill. pubblica	10820301
totale			€ 17.998,24	€ 3.706,94	€ 21.705,18		

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 21.705,18** risulta regolarmente impegnata agli interventi in premessa indicati del bilancio 2020/2022 come dagli impegni in premessa indicati;

Di pubblicare la presente determinazione all'albo comunale per giorni 15 consecutivi, dando atto che la stessa, comportando impegno di spesa, diviene esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio ragioneria.

Trasmettere copia della presente al sindaco ai sensi dell'art.9, comma 4, del vigente

regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n. 123 del 21.12.2000 e, successivamente modificato con delibera di G.C. n.115 del 20.11.2003.

Lapio 18/06/2020

Il Responsabile del Servizio
fto dott.ssa Alba Lidia Tropeano

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio di ragioneria, visto il provvedimento che precede attesta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del T.U. AA.LL. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000), la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ivi prevista.

Lapio, 18/06/2020

Il Responsabile del Servizio
fto dott.ssa Alba Lidia Tropeano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito WEB istituzionale di questo Comune, nella sezione Albo Pretorio (art. 32. , comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69).

Dalla Residenza Comunale, li

IL MESSO COMUNALE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo

Dalla residenza Municipale li

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Alba Lidia Tropeano