



Comune di Cerveteri

Città' Metropolitana di Roma Capitale

Area III - Patrimonio ed Economato

Registrata al N° **1685 del 11/10/2019**

OGGETTO: **Fornitura energia elettrica immobili comunali e scuole. Settembre 2019. Liquidazione fatture in favore di Enel Energia: Euro 15.488,17, CIG 7785353489; Euro 412,00, CIG Z7429B5FF.**

IL DIRIGENTE

Visti:

- la **deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 28.03.2019** con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021;
- la **deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 24.05.2019** avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2019/2021. Piano della performance 2019/2021";
- il **decreto del Sindaco n.8 del 12/09/2019**, che conferisce al sottoscritto l'incarico di Dirigente Responsabile dell'Area 3^ Economica Finanziaria e Patrimoniale, ai sensi dell'art.109, comma 1, del D.Lgs 267/2000, nonché dell'art.10 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con decorrenza 15/09/2019;

Premesso che i consumi idrici, energetici e le utenze di telefonia fissa e mobile, per ragioni logistiche ed organizzative vengono liquidati e pagati dai Servizi di Patrimonio Economato e Programmazione Economica Finanziaria, quali Servizi di supporto, restando sottinteso che le responsabilità relative all'uso ed al consumo rimangono a carico dei Servizi interessati assegnatari delle varie utenze di cui sopra;

Viste le seguenti determinazioni dirigenziali, con le quali sono stati assunti impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica agli immobili comunali e illuminazione pubblica in favore di **Enel Energia S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Regina Margherita 125, P.I. e C.F. 06655971007, con imputazione su vari capitoli dei Bilanci di previsione pluriennali 2017-2019 e 2018-2020:

- **determinazione n.1412 del 17/09/2018, C.I.G. Z7429B5FF;**
- **determinazione n.125 del 04/02/2019, C.I.G. 7785353489;**

Viste le fatture elettroniche elencate in allegato al presente atto, relative alla fornitura di energia elettrica effettuata dalla società Enel Energia S.p.A. nel mese di settembre 2019, che ammontano complessivamente ad **Euro 19.398,21 IVA inclusa;**

Verificate:

- la regolarità della fornitura effettuata;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Verificata la regolarità contributiva del fornitore, risultante dal D.U.R.C. acquisito ed in corso di validità, che si rimette in allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale della stessa;

Verificato che le fatture oggetto del presente atto di liquidazione non rientrano tra quelle indicate nelle seguenti cessioni dei crediti di Enel Energia S.p.A., notificate al Comune di Cerveteri e conservate in atti d'ufficio:

Cessione Rep.56942, Racc.28787, del 26/06/2018, nei confronti della SACE FCT S.p.A., acquisita con prot. gen. dell'Ente n.35333 del 01/08/2018;

Cessione Rep.228.484, Racc.73.566, del 21/03/2018, nei confronti della CREDEMFACTOR S.p.A., acquisita con prot. gen. dell'Ente n.16295 del 10/04/2018;
Cessione Rep.57419, Racc.29057, del 21/09/2018, nei confronti della CREDEMFACTOR S.p.A., acquisita con prot. gen. dell'Ente n.49976 del 30/10/2018;
Cessione Rep.58168, Racc.29553, del 19/12/2018, nei confronti della SACE FCT S.p.A., acquisita con prot. gen. dell'Ente n.3655 del 24/01/2019;
Cessione Rep.58864, Racc.30059, del 22/03/2019, nei confronti della SACE FCT S.p.A., acquisita con prot. gen. dell'Ente n.18912 del 12/04/19;
Cessione Rep.228.110 del 22/12/2017, nei confronti di BANCA SISTEMA S.P.A., acquisita con prot. gen. dell'Ente n.40801 del 23/08/2019;

Visti:

- il D.Lgs.vo n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs.vo n. 126/2014, ed in particolare l'art.151, l'art.147-bis e l'art.184;
- il D.Lgs.vo n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il D.Lgs.vo n.165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con Delibera di C.C. n.9 del 02.03.2016;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- l'art. 36, comma 2, lettera a) del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 26 della Legge n.488 del 23/12/1999;

Dato atto che, con la sottoscrizione della presente determinazione, si intende apposto il Visto di regolarità tecnica sui documenti contabili, ai sensi dell'art.65/5 del vigente Regolamento di contabilità;

D I S P O N E

Per le motivazioni espresse nella premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate, di:

Liquidare, ai sensi dell'art.184 del T.U.E.L., l'importo complessivo di **Euro 19.398,21 I.V.A. inclusa**, in favore di **Enel Energia S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Regina Margherita n. 125, C.F. e P.I. 06655971007, a saldo delle fatture elettroniche relative alla fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica e gli immobili comunali effettuata nel mese di settembre 2019;

Imputare la spesa di cui al precedente punto I. sugli impegni assunti con la determinazioni dirigenziali richiamate in premessa, sui capitoli del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, come specificato nelle tabelle di imputazione fatture allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

Dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013, pertanto non è soggetto ad ulteriori obblighi di pubblicazione sulla rete internet;

Trasmettere la presente liquidazione al Servizio Programmazione Economica Finanziaria, con allegati tutti i documenti giustificativi di cui in premessa, per le procedure di controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale e per l'emissione dei mandati di pagamento, a mezzo bonifico bancario sul **conto corrente dedicato** (IBAN: IT81W0503401647000000071746) appositamente comunicato ed allegato al presente atto, oltre che indicato nelle Convenzioni Consip per l'energia elettrica stipulate con il fornitore.

Cerveteri, lì 11 ottobre 2019

Il Dirigente/ Responsabile del Servizio

F.to Dott. Antonio Lavorato

Dopo aver effettuato i controlli amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e dagli articoli 64 a 68 del Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 9 del 02/03/2016 ed eseguite le seguenti verifiche:

IMPEGNI	Vari (tabella imputazione allegata)	Esiste necessaria disponibilità su tutti gli impegni
DURC	Verificato	In regola
L. 136/10	Verificato	
AGENZIA RISCOSSIONE ENTRATE	Escluso	Pagamento concomitante di più fatture

Cerveteri, Lì 14/10/2019

F.to L'Incaricato

Andrea Foresta

VISTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Antonio Lavorato

Ha emesso

Esercizio	Mandato	Data Emissione	Importo Mandato
2019	5091	15/10/2019	*****1.602,82
2019	REV. N. 7078	15/10/2019	289,04
2019	5096	15/10/2019	*****1.913,10
2019	REV. N. 7084	15/10/2019	344,99
2019	5100	15/10/2019	*****1.385,04
2019	REV. N. 7088	15/10/2019	249,76
2019	5104	15/10/2019	*****1.494,58
2019	REV. N. 7092	15/10/2019	269,52
2019	5107	15/10/2019	*****1.735,73
2019	REV. N. 7094	15/10/2019	312,99
2019	5109	15/10/2019	*****2.277,95
2019	REV. N. 7096	15/10/2019	410,77
2019	5110	15/10/2019	*****2.797,51
2019	REV. N. 7097	15/10/2019	504,47
2019	5111	15/10/2019	*****1.234,65

2019	REV. N. 7098	15/10/2019	222,64
2019	5120	15/10/2019	*****2.020,03
2019	REV. N. 7107	15/10/2019	364,27
2019	5122	15/10/2019	*****149,54
2019	REV. N. 7109	15/10/2019	26,97
2019	5124	15/10/2019	*****54,51
2019	REV. N. 7111	15/10/2019	9,83
2019	5125	15/10/2019	*****41,21
2019	REV. N. 7112	15/10/2019	7,43
2019	5126	15/10/2019	*****613,26
2019	REV. N. 7113	15/10/2019	110,59
2019	5127	15/10/2019	*****25,64
2019	REV. N. 7114	15/10/2019	4,62
2019	5128	15/10/2019	*****84,38
2019	REV. N. 7115	15/10/2019	15,22
2019	5130	15/10/2019	*****313,92
2019	REV. N. 7118	15/10/2019	56,61
2019	5133	15/10/2019	*****194,40
2019	REV. N. 7120	15/10/2019	35,05
2019	5134	15/10/2019	*****163,35
2019	REV. N. 7121	15/10/2019	29,46
2019	5136	15/10/2019	*****392,24
2019	REV. N. 7123	15/10/2019	70,73
2019	5137	15/10/2019	*****401,71
2019	REV. N. 7124	15/10/2019	72,44
2019	5138	15/10/2019	*****149,54
2019	REV. N. 7125	15/10/2019	26,97
2019	5139	15/10/2019	*****353,10
2019	REV. N. 7126	15/10/2019	63,67

Cerveteri, Lì 15/10/2019

F.to Il Compilatore

Andrea Foresta

N.RO REGISTRO GENERALE	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
1685	11/10/2019	Area III - Patrimonio ed Economato	14/10/2019

OGGETTO: Fornitura energia elettrica immobili comunali e scuole. Settembre 2019. Liquidazione fatture in favore di Enel Energia: Euro 15.488,17, CIG 7785353489; Euro 412,00, CIG Z7429B5FF.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì 21/10/2019

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

La presente copia, composta dal numero di pagine generate automaticamente dalla procedura informatica, è conforme agli originali, firmati digitalmente, dell'atto sopra trascritto.

Dalla Residenza comunale, lì 21/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assistenza Organi Istituzionali e Affari Legali
Dott.ssa Antonella Sigillo'