



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 1210

del 06-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.15.015)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	33 del 01-04-2019
numero 429/2017 del 02-04-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	1.839.854,90	3.439.854,90	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	107.910,58	107.910,58	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	43.686,24	43.686,24	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	151.596,82		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.688.258,08	3.288.258,08	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica					
SIOPE	1030215015						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 43.686,24 di cui QUARANTATREMILASEICENTOTTANTASEI/24							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 7100)					
ENEL ENERGIA S.P.A.			VIALE REGINA MARGHERITA 125		
P.Iva 06655971007			00198 ROMA		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	(RM)
1	SALDO Fatt.n. 004811131869 del 06/07/2018 IT001E04555423	124,85		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 102,34	*Ritenuta 22,51			
2	SALDO Fatt.n. 004811131853 del 06/07/2018 IT001E04521111	169,73		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 139,12	*Ritenuta 30,61			
3	SALDO Fatt.n. 004811131877 del 06/07/2018 IT001E04555458	259,65		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 212,83	*Ritenuta 46,82			
4	SALDO Fatt.n. 004811131855 del 06/07/2018 IT001E04555444	431,39		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 353,60	*Ritenuta 77,79			
5	SALDO Fatt.n. 004811131880 del 06/07/2018 IT001E04555450	464,99		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 381,14	*Ritenuta 83,85			
6	SALDO Fatt.n. 004811131850 del 06/07/2018 IT001E04521092	552,97		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 453,25	*Ritenuta 99,72			
7	SALDO Fatt.n. 004811131861 del 06/07/2018 IT001E04555455	660,02		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 541,00	*Ritenuta 119,02			
8	SALDO Fatt.n. 004811131846 del 06/07/2018 IT001E04521175	699,83		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 573,63	*Ritenuta 126,20			
9	SALDO Fatt.n. 004811131865 del 06/07/2018 IT001E04555453	778,23		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 637,89	*Ritenuta 140,34			
10	SALDO Fatt.n. 004811131867 del 06/07/2018 IT001E04521101	869,71		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 712,88	*Ritenuta 156,83			
11	SALDO Fatt.n. 004811131847 del 06/07/2018 IT001E04521100	896,47		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 734,81	*Ritenuta 161,66			
12	SALDO Fatt.n. 004811131845 del 06/07/2018 IT001E04521184	1.032,99		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 846,71	*Ritenuta 186,28			
13	SALDO Fatt.n. 004811131851 del 06/07/2018 IT001E04555447	1.042,00		1316	

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buccionchio



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 2 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 1210

del 06-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 06 Titolo 1 (10.05-1.03.02.15.015)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	33 del 01-04-2019
numero 429/2017 del 02-04-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	1.839.854,90	3.439.854,90	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	107.910,58	107.910,58	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	43.686,24	43.686,24	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	151.596,82		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.688.258,08	3.288.258,08	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica					
SIOPE	1030215015						
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 43.686,24 di cui QUARANTATREMILASEICENTOTTANTASEI/24							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 7100)					
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007			VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE	
13	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 854,10	*Ritenuta 187,90			
14	SALDO Fatt.n. 004811131866 del 06/07/2018 IT001E04638589	1.067,98			1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 875,39	*Ritenuta 192,59			
15	SALDO Fatt.n. 004811131862 del 06/07/2018 IT001E04555449	1.082,80			1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 887,54	*Ritenuta 195,26			
16	SALDO Fatt.n. 004811131863 del 06/07/2018 IT001E04555443	1.125,13			1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 922,24	*Ritenuta 202,89			
17	SALDO Fatt.n. 004811131848 del 06/07/2018 IT001E04638587	1.130,26			1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 926,44	*Ritenuta 203,82			
18	SALDO Fatt.n. 004811131873 del 06/07/2018 IT001E04555451	1.163,53			1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 953,71	*Ritenuta 209,82			
19	SALDO Fatt.n. 004811131868 del 06/07/2018 IT001E04555441	1.327,87			1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.088,42	*Ritenuta 239,45			
20	SALDO Fatt.n. 004811131858 del 06/07/2018 IT001E04555456	1.391,53			1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.140,60	*Ritenuta 250,93			
21	SALDO Fatt.n. 004811131874 del 06/07/2018 IT001E04521170	1.450,49			1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.188,93	*Ritenuta 261,56			
22	SALDO Fatt.n. 004811131875 del 06/07/2018 IT001E04555452	1.533,47			1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.256,94	*Ritenuta 276,53			
23	SALDO Fatt.n. 004811131860 del 06/07/2018 IT001E04555440	1.672,36			1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.370,79	*Ritenuta 301,57			
24	SALDO Fatt.n. 004811131872 del 06/07/2018 IT001E04521167	1.689,30			1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.384,67	*Ritenuta 304,63			
25	SALDO Fatt.n. 004811131849 del 06/07/2018 IT001E04521156	1.712,18			1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Benicchio



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 3 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 1210

del 06-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Sequito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.15.015)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	33 del 01-04-2019
numero 429/2017 del 02-04-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione		10	Trasporti e diritto alla mobilità		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO
Programma		05	Viabilità e infrastrutture stradali		PREVISIONE ASSESTATA		CASSA
Titolo		1	Spese correnti		1.839.854,90		3.439.854,90
2o Livello		03	Acquisto di beni e servizi		PRECEDENTI PAGAMENTI		
3o Livello		02	Acquisto di servizi		107.910,58		107.910,58
4o Livello		15	Contratti di servizio pubblico		PRESENTE IMPORTO		
5o Livello		015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica		43.686,24		43.686,24
SIOPE		1030215015			TOTALE PAGATO		
					151.596,82		
					DISPONIBILITA' RESIDUA		
					1.688.258,08		3.288.258,08
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 43.686,24 di cui QUARANTATREMILASEICENTOTTANTASEI/24							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 7100)					
ENEL ENERGIA S.P.A.			VIALE REGINA MARGHERITA 125		
P.Iva 06655971007			00198 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
25	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.403,43		*Ritenuta 308,75		
26	SALDO Fatt.n. 004811131870 del 06/07/2018 IT001E04555431		1.847,69		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.514,50		*Ritenuta 333,19		
27	SALDO Fatt.n. 004811131857 del 06/07/2018 IT001E04521163		2.159,16		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.769,80		*Ritenuta 389,36		
28	SALDO Fatt.n. 004811131864 del 06/07/2018 IT001E04555425		2.204,77		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.807,19		*Ritenuta 397,58		
29	SALDO Fatt.n. 004811131878 del 06/07/2018 IT001E04521174		2.205,70		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.807,95		*Ritenuta 397,75		
30	SALDO Fatt.n. 004811131879 del 06/07/2018 IT001E04555445		2.267,44		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.858,56		*Ritenuta 408,88		
31	SALDO Fatt.n. 004811131859 del 06/07/2018 IT001E04555435		2.780,65		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.279,22		*Ritenuta 501,43		
32	SALDO Fatt.n. 004811131876 del 06/07/2018 IT001E04521173		2.903,94		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.380,28		*Ritenuta 523,66		
33	SALDO Fatt.n. 004811131856 del 06/07/2018 IT001E04555448		2.987,16		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.448,49		*Ritenuta 538,67		
	Netto da Pagare:		35.808,39	35.808,39	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	7.877,85	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN:Z - ABI:05584 - CAB:01700 - C/C:000000071746				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnischio



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 287

In data **02-04-2019**

Atto Reg. Sett. N. 33

In data **01-04-2019**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.

L'anno duemiladiciannove, il giorno **uno** del mese di **aprile**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture di pagamento per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018, dell'importo complessivo di € 937.465,41.

L'intera spesa di € 937.465,41 è da imputarsi sul Bilancio 2019 nel seguente modo e al seguente capitolo:

€ 937.465,41 codice 10.05-1.03.02.15.015 (cap. 19370) imp. 151
RRPP. 2018.

Viste le note del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Clorindo ing. Izzillo e del Dirigente Settore Servizi Tecnici Urbanistica - Patrimonio Vito ing. Mastroserio, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzavano il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 937.465,41 per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 937.465,41 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 937.465,41 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

10

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 937.465,41 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consum n. 429 del 02-04-2019 CIG	
Su Impegno N° del 10-03-2017 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 280 D.D. Reg. Gen. N. del 15-03-2017 avente per oggetto Presa d'atto dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione ivi comprese le attività di messa a norma, ammodernamento tecnologico e funzionale.	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	
Capitolo 19370 Articolo CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE	
Causale	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.
Importo	€. 937.465,41
Beneficiario 7100 ENEL ENERGIA S.P.A.	
Quietanza BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) IBAN IT78Z0558401700000000071746	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. 33

In data **01-04-2019**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **uno** del mese di **aprile**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture di pagamento per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018, dell'importo complessivo di € 937.465,41.

L'intera spesa di € 937.465,41 è da imputarsi sul Bilancio 2019 nel seguente modo e al seguente capitolo:

€ 937.465,41 codice 10.05-1.03.02.15.015 (cap. 19370) imp. 151
RRPP. 2018.

Viste le note del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Clorindo ing. Izzillo e del Dirigente Settore Servizi Tecnici Urbanistica - Patrimonio Vito ing. Mastroserio, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzavano il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 937.465,41 per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 937.465,41 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 937.465,41 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 02-04-19

Liquidazione Gestionali e Finanziari Numero 00033 del 01/04/

Oggetto : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2018	19370	0	Liq.	379	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2019	937.465,41
								TOTALE	937.465,41

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data :

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Descrizione Documento	Importo	Capitolo	Impegno	Liq.Prov.	Liq.Def.	Reversale	Mandato
004811104284	06/07/2018	20730	IT001E89435519	€ 830,11	19370					
004811104285	06/07/2018	20726	IT001E89435517	€ 1.057,07	19370					
004811104287	06/07/2018	20710	IT001E89435523	€ 1.026,22	19370					
004811104288	06/07/2018	20743	IT001E89855888	€ 1.244,72	19370					
004811107535	06/07/2018	20663	IT001E04555429	€ 0,20	19370					
004811107536	06/07/2018	20729	IT001E04555449	€ 1.413,78	19370					
004811107537	06/07/2018	20740	IT001E04555423	€ 164,43	19370					
004811107538	06/07/2018	20718	IT001E04555435	€ 3.453,28	19370					
004811107539	06/07/2018	20715	IT001E89101875	€ 9,71	19370					
004811107540	06/07/2018	20748	IT001E04521092	€ 717,30	19370					
004811107541	06/07/2018	20711	IT001E04521113	€ 3.723,32	19370					
004811107542	06/07/2018	20757	IT001E04555425	€ 2.837,06	19370					
004811107543	06/07/2018	20768	IT001E89855888	€ 1.611,66	19370					
004811107544	06/07/2018	20671	IT001E89435517	€ 1.355,93	19370					
004811129353	06/07/2018	20683	IT001E04521096	€ 3.346,74	19370					
004811129354	06/07/2018	20735	IT001E04521173	€ 3.425,03	19370					
004811129355	06/07/2018	20680	IT001E04555428	€ 953,09	19370					
004811129356	06/07/2018	20734	IT001E04555438	€ 3.293,52	19370					
004811129357	06/07/2018	20701	IT001E89435515	€ 0,98	19370					
004811131830	06/07/2018	20727	IT001E04638588	€ 751,18	19370					
004811131831	06/07/2018	20666	IT001E04555424	€ 1.246,02	19370					
004811131832	06/07/2018	20753	IT001E04555426	€ 1.606,03	19370					
004811131833	06/07/2018	20669	IT001E04555428	€ 871,85	19370					
004811131835	06/07/2018	20670	IT001E04521120	€ 1.769,73	19370					
004811131836	06/07/2018	20678	IT001E04555432	€ 2.392,49	19370					
004811131837	06/07/2018	20713	IT001E04521121	€ 3.641,58	19370					
004811131838	06/07/2018	20719	IT001E04555434	€ 3.706,36	19370					
004811131839	06/07/2018	20695	IT001E04555437	€ 612,78	19370					
004811131840	06/07/2018	20716	IT001E04521140	€ 3.379,61	19370					
004811131841	06/07/2018	20732	IT001E04521143	€ 1.439,66	19370					
004811131843	06/07/2018	20775	IT001E04521161	€ 2.783,60	19370					
004811131844	06/07/2018	20675	IT001E04555422	€ 2.396,85	19370					
						151	379	429	1645	1209

004811131845	06/07/2018	20751	IT001E04521184	€	1.032,99	19370
004811131846	06/07/2018	20662	IT001E04521175	€	699,83	19370
004811131847	06/07/2018	20693	IT001E04521100	€	896,47	19370
004811131848	06/07/2018	20708	IT001E04638587	€	1.130,26	19370
004811131849	06/07/2018	20696	IT001E04521156	€	1.712,18	19370
004811131850	06/07/2018	20688	IT001E04521092	€	552,97	19370
004811131851	06/07/2018	20739	IT001E04555447	€	1.042,00	19370
004811131853	06/07/2018	20707	IT001E04521111	€	169,73	19370
004811131855	06/07/2018	20694	IT001E04555444	€	431,39	19370
004811131856	06/07/2018	20749	IT001E04555448	€	2.987,16	19370
004811131857	06/07/2018	20712	IT001E04521163	€	2.159,16	19370
004811131858	06/07/2018	20720	IT001E04555456	€	1.391,53	19370
004811131859	06/07/2018	20723	IT001E04555435	€	2.780,65	19370
004811131860	06/07/2018	20704	IT001E04555440	€	1.672,36	19370
004811131861	06/07/2018	20746	IT001E04555455	€	660,02	19370
004811131862	06/07/2018	20717	IT001E04555449	€	1.082,80	19370
004811131863	06/07/2018	20709	IT001E04555443	€	1.125,13	19370
004811131864	06/07/2018	20756	IT001E04555425	€	2.204,77	19370
004811131865	06/07/2018	20767	IT001E04555453	€	778,23	19370
004811131866	06/07/2018	20737	IT001E04638589	€	1.067,98	19370
004811131867	06/07/2018	20770	IT001E04521101	€	869,71	19370
004811131868	06/07/2018	20761	IT001E04555441	€	1.327,87	19370
004811131869	06/07/2018	20714	IT001E04555423	€	124,85	19370
004811131870	06/07/2018	20736	IT001E04555431	€	1.847,69	19370
004811131872	06/07/2018	20769	IT001E04521167	€	1.689,30	19370
004811131873	06/07/2018	20667	IT001E04555451	€	1.163,53	19370
004811131874	06/07/2018	20677	IT001E04521170	€	1.450,49	19370
004811131875	06/07/2018	20689	IT001E04555452	€	1.533,47	19370
004811131876	06/07/2018	20698	IT001E04521173	€	2.903,94	19370
004811131877	06/07/2018	20699	IT001E04555458	€	259,65	19370
004811131878	06/07/2018	20741	IT001E04521174	€	2.205,70	19370
004811131879	06/07/2018	20676	IT001E04555445	€	2.267,44	19370
004811131880	06/07/2018	20733	IT001E04555450	€	464,99	19370
					151	379
					429	1646
					1210	1210

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15081570	Data richiesta	11/02/2019	Scadenza validità	11/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL ENERGIA S.P.A.
Codice fiscale	06655971007
Sede legale	VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.