



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO

687

del 14-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1.03.02.15.015)	Gest.	RESIDUI/2017
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	25 del 13-03-2019
numero 317/2017 del 13-03-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica, pubblica illuminazione, varie mensilità anno 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.839.854,90	0,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		20.073,23	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		30.775,46	0,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		50.848,69	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.789.006,21	0,00
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.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 30.775,46 diconsì TRENTAMILASETTECENTOSETTANTACINQUE/46							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica, pubblica illuminazione, varie mensilità anno 2018.							

CREDITORE (Codice: 7100)							
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007				VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
1	SALDO Fatt.n. 004810893991 del 29/05/2018 641202631 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,21			0,26		1316	
				0,05			
2	SALDO Fatt.n. 004810682814 del 27/04/2018 114247962 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3,90			4,76		1316	
				0,86			
3	SALDO Fatt.n. 004810680423 del 27/04/2018 114247962 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3,90			4,76		1316	
				0,86			
4	SALDO Fatt.n. 004810674152 del 27/04/2018 114247962 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3,90			4,76		1316	
				0,86			
5	SALDO Fatt.n. 004810894676 del 29/05/2018 266531443 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 10,93			13,33		1316	
				2,40			
6	SALDO Fatt.n. 004810682835 del 27/04/2018 114248119 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 11,40			13,91		1316	
				2,51			
7	SALDO Fatt.n. 004810673604 del 27/04/2018 114248119 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 11,40			13,91		1316	
				2,51			
8	SALDO Fatt.n. 004810680841 del 27/04/2018 114248119 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 11,40			13,91		1316	
				2,51			
9	SALDO Fatt.n. 004810894990 del 29/05/2018 641257338 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 18,58			22,67		1316	
				4,09			
10	SALDO Fatt.n. 004810680843 del 27/04/2018 114249212 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 35,16			42,90		1316	
				7,74			
11	SALDO Fatt.n. 004810894390 del 29/05/2018 629522646 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 76,82			93,72		1316	
				16,90			
12	SALDO Fatt.n. 004810674158 del 27/04/2018 114243877 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 84,32			102,87		1316	
				18,55			
13	SALDO Fatt.n. 004810894982 del 29/05/2018 641202762			144,92		1316	

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO

687

del 14-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10	Prog. 05	Titolo 1 (10 05-1.03.02.15 015)	Gest.	RESIDUI/2017
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE									
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari			nr.	25	del 13-03-2019
numero 317/2017		del 13-03-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva					
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica, pubblica illuminazione, varie mensilità anno 2018.									
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.839.854,90		0,00	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		20.073,23		0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		30.775,46		0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		50.848,69		0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.789.006,21		0,00	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico							
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica							
SOPE	1030215015								
DESTINAZIONE FONDI		Libera					Fruttifero		C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi									
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 30.775,46 di cui TRENTAMILASETTECENTOSETTANTACINQUE/46									
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica, pubblica illuminazione, varie mensilità anno 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 118,79				*Ritenuta 26,13				
14	SALDO Fatt.n. 004810894986 del 29/05/2018 641203289				148,00		1316		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 121,31				*Ritenuta 26,69				
15	SALDO Fatt.n. 004810894389 del 29/05/2018 9522654				160,67		1316		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 131,70				*Ritenuta 28,97				
16	SALDO Fatt.n. 004810894983 del 29/05/2018 641202843				195,24		1316		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 160,03				*Ritenuta 35,21				
17	SALDO Fatt.n. 004810680827 del 27/04/2018 114249859				258,60		1316		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 211,97				*Ritenuta 46,63				
18	SALDO Fatt.n. 004810682821 del 27/04/2018 114249859				316,97		1316		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 259,81				*Ritenuta 57,16				
19	SALDO Fatt.n. 004810886593 del 29/05/2018 266531443				368,11		1316		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 301,73				*Ritenuta 66,38				
20	SALDO Fatt.n. 004810682830 del 27/04/2018 114245489				579,60		1316		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 475,08				*Ritenuta 104,52				
21	SALDO Fatt.n. 004810893997 del 29/05/2018 641257338				612,23		1316		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 501,83				*Ritenuta 110,40				
22	SALDO Fatt.n. 004810864071 del 18/05/2018 114249336				730,18		1316		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 598,51				*Ritenuta 131,67				
23	SALDO Fatt.n. 004810886572 del 20/05/2018 114249336				741,56		1316		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 607,84				*Ritenuta 133,72				
24	SALDO Fatt.n. 004810855916 del 16/05/2018 114249336				778,43		1316		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 638,06				*Ritenuta 140,37				
25	SALDO Fatt.n. 004810821689 del 14/05/2018 114248470				1.105,48		1316		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO

687

del 14-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo		19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10	Prog. 05	Titolo 1	(10 05-1.03 02 15 015)	Gest.	RESIDUI/2017	
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE												
LIQUIDAZIONE					Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari			nr. 25 del 13-03-2019				
numero 317/2017 del 13-03-2019					Immed. Eseguita/Esecutiva							
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica, pubblica illuminazione, varie mensilità anno 2018.												
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA		
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità			PREVISIONE ASSESTATA			1.839.854,90		0,00		
Programma	05	Viabilità e Infrastrutture stradali			PRECEDENTI PAGAMENTI			20.073,23		0,00		
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO			30.775,46		0,00		
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO			50.848,69				
3o Livello	02	Acquisto di servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA			1.789.006,21		0,00		
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.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi												
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 30.775,46 diconsì TRENTAMILASETTECENTOSETTANTACINQUE/46												
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica, pubblica illuminazione, varie mensilità anno 2018.												

CREDITORE (Codice: 7100)						
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007				VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
25	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 906,13 *Ritenuta			199,35		
26	SALDO Fatt.n. 004810861607 del 17/05/2018 114249336 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 954,80 *Ritenuta			1.164,86		1316
27	SALDO Fatt.n. 004810680834 del 27/04/2018 114250598 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.002,57 *Ritenuta			210,06		1316
28	SALDO Fatt.n. 004810673596 del 27/04/2018 114250598 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.045,15 *Ritenuta			1.223,14		1316
29	SALDO Fatt.n. 004810886500 del 29/05/2018 629522646 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.101,53 *Ritenuta			220,57		1316
30	SALDO Fatt.n. 004810893993 del 29/05/2018 641203289 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.346,74 *Ritenuta			1.275,08		1316
31	SALDO Fatt.n. 004810893989 del 29/05/2018 641202762 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.417,55 *Ritenuta			229,93		1316
32	SALDO Fatt.n. 004810886499 del 29/05/2018 629522654 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.612,35 *Ritenuta			2.563,87		1316
33	SALDO Fatt.n. 004810893990 del 29/05/2018 641202843 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.440,38 *Ritenuta			462,34		1316
	Netto da Pagare:			4.083,02		1316
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			736,28		
				4.169,41		
				751,86		
				4.407,07		1316
				794,72		
				5.417,26		1316
				976,88		
				25.225,78		
				25.225,78		
				5.549,68		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN:Z - ABI:05584 - CAB:01700 - C/C:000000071746					
	IBAN:IT78Z0558401700000000071746					
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 208

In data 13-03-2019

Atto Reg. Sett. N. 25

In data 13-03-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica, pubblica illuminazione, varie mensilità anno 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **treddici** del mese di **marzo**, 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, varie mensilità anno 2018, dell'importo complessivo di € 50.848,69.

L'intera spesa di € 50.848,69 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e al seguente capitolo:

€ 50.848,69 codice 10.05-1.03.02.15.015 (cap. 19370) imp. 151
RR.PP. 2017.

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 € 50.848,69 per consumi e canoni di energia elettrica, pubblica illuminazione, varie mensilità anno 2018;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 50.848,69 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 IT7820558401700000000071746 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 € 50.848,69 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

1

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 € 50.848,69 (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. 317 del 13-03-2019 CIG	
Su Impegno N° del 10-03-2017 a Residuo 2017 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, varie mensilità anno 2018.
Importo	€ 50.848,69
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. 25

In data 13-03-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica, pubblica illuminazione, varie mensilità anno 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **tredecì** del mese di **marzo**, 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, varie mensilità anno 2018, dell'importo complessivo di € 50.848,69.

L'intera spesa di € 50.848,69 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e al seguente capitolo:

€ 50.848,69 codice 10.05-1.03.02.15.015 (cap. 19370) imp. 151
RR.PP. 2017.

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 € 50.848,69 per consumi e canoni di energia elettrica, pubblica illuminazione, varie mensilità anno 2018;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 50.848,69 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 € 50.848,69 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: 13-03-19

Liquidazione Gestionali e Finanziari Numero 00025 del 13/03/

Oggetto :Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica, pubblica illuminazione, varie mensilità anno 2018.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2017	19370	0	Liq.	275	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica, pubblica illuminazione, varie mensilità anno 2018.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2019	50.848,69

TOTALE 50.848,69

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

Data :

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.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000767435

Identificativo Pagamento: FATT.2018

Importo: 50848,69 €

Codice Fiscale: 06655971007

Data Inserimento: 18/03/2019 - 11:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Pubblica illuminazione in pagamento										
Num.Docum.	Data	Num.prot.	POD	Importo	Capitolo	Impegno	Liq.Prov.	Liq.Def.	Reversale	Mandato
4810040506	06/01/2018	1493	IT001E89725953	€ 39,49	19370					
4810022282	06/01/2018	1498	IT001E04521183	€ 2,28	19370					
4810147594	17/01/2018	1621	IT001E04521183	€ 0,39	19370					
4810147911	17/01/2018	1623	IT001E04521183	-€ 13,44	19370					
4810148001	17/01/2018	1625	IT001E89725953	€ 1.142,77	19370					
4810149075	18/01/2018	1949	IT001E04555457	€ 4.977,51	19370					
4810167630	29/01/2018	2892	IT001E04521183	€ 116,10	19370					
4810296097	12/02/2018	5120	IT001E71146132	€ 187,83	19370					
4810296578	12/02/2018	5123	IT001E04521153	€ 6.249,17	19370					
4810319925	12/02/2018	5126	IT001E89725953	€ 881,52	19370					
4810319935	12/02/2018	5137	IT001E04521183	€ 112,36	19370					
4810335930	16/02/2018	5605	IT001E04555429	-€ 929,59	19370					
4810343434	22/02/2018	6234	IT001E04521153	€ 198,77	19370					
4810352543	27/02/2018	6609	IT001E04555447	€ 172,54	19370					
4810490376	14/03/2018	8329	IT001E89725953	€ 749,17	19370					
4810509661	20/03/2018	8759	IT001E04521183	-€ 30,00	19370					
4810523878	29/03/2018	9958	IT001E71146132	-€ 150,00	19370					
4810655865	14/04/2018	11120	IT001E04521083	€ 747,31	19370					
4810655862	14/04/2018	11125	IT001E04521125	€ 1.476,46	19370					
4810656284	14/04/2018	11134	IT001E72172042	€ 6,93	19370					
4810652902	14/04/2018	11144	IT001E89725953	€ 733,39	19370					
4810652903	14/04/2018	11150	IT001E72186718	€ 2,49	19370					
4810656288	14/04/2018	11162	IT001E70324707	€ 34,45	19370					
4810655850	14/04/2018	11165	IT001E72176303	€ 347,16	19370					
4810680428	27/04/2018	12661	IT001E04521183	€ 99,38	19370					
4810673606	27/04/2018	12662	IT001E70324707	€ 42,90	19370					
4810682828	27/04/2018	12668	IT001E04521125	€ 1.259,59	19370					
4810680836	27/04/2018	12674	IT001E04521083	€ 587,80	19370					
4810673589	27/04/2018	12682	IT001E72176303	€ 329,69	19370					
4810682837	27/04/2018	12683	IT001E70324707	€ 42,90	19370					
4810673598	27/04/2018	12686	IT001E04521083	€ 655,91	19370	151/2017	275	317	1053	686

4810682814	27/04/2018	12687	IT001E72186718	€	4,76	19370
4810680827	27/04/2018	12695	IT001E72176303	€	258,60	19370
4810680834	27/04/2018	12706	IT001E04521125	€	1.223,14	19370
4810682835	27/04/2018	12713	IT001E72172042	€	13,91	19370
4810680843	27/04/2018	12714	IT001E70324707	€	42,90	19370
4810680423	27/04/2018	12720	IT001E72186718	€	4,76	19370
4810673596	27/04/2018	12729	IT001E04521125	€	1.275,08	19370
4810674158	27/04/2018	12733	IT001E04521183	€	102,87	19370
4810673604	27/04/2018	12735	IT001E72172042	€	13,91	19370
4810682821	27/04/2018	12739	IT001E72176303	€	316,97	19370
4810674152	27/04/2018	12746	IT001E72186718	€	4,76	19370
4810682830	27/04/2018	12750	IT001E04521083	€	579,60	19370
4810680841	27/04/2018	12755	IT001E72172042	€	13,91	19370
4810821689	14/05/2018	14662	IT001E89725953	€	1.105,48	19370
4810855916	16/05/2018	14782	IT001E00258189	€	778,43	19370
4810861607	17/05/2018	15141	IT001E00258189	€	1.164,86	19370
4810864071	18/05/2018	15158	IT001E00258189	€	730,18	19370
4810865672	20/05/2018	15170	IT001E00258189	€	741,56	19370
4810886499	29/05/2018	16110	IT001E89504610	€	4.407,07	19370
4810894390	29/05/2018	16115	IT001E89504613	€	93,72	19370
4810893989	29/05/2018	16116	IT001E04555420	€	4.169,41	19370
4810894982	29/05/2018	16118	IT001E04555420	€	144,92	19370
4810893990	29/05/2018	16120	IT001E04521141	€	5.417,26	19370
4810893993	29/05/2018	16124	IT001E04555457	€	4.083,02	19370
4810894986	29/05/2018	16127	IT001E04555457	€	148,00	19370
4810894983	29/05/2018	16129	IT001E04521141	€	195,24	19370
4810894990	29/05/2018	16131	IT001E00258189	€	22,67	19370
4810886593	29/05/2018	16133	IT001E71146132	€	368,11	19370
4810893991	29/05/2018	16135	IT001E04555429	€	0,26	19370
4810893997	29/05/2018	16136	IT001E00258189	€	612,23	19370
4810894676	29/05/2018	16138	IT001E71146132	€	13,33	19370
4810886500	29/05/2018	16143	IT001E89504613	€	2.563,87	19370
4810894389	29/05/2018	16144	IT001E89504610	€	160,67	19370

€ 50.848,69	19370	151/2017	275	317	1054	687
-------------	-------	----------	-----	-----	------	-----