Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1209

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. Eseguibile/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	50.848,69	50.848,69
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**57.061,89**	**57.061,89**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	107.910,58	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	1.731.944,32	3.331.944,32
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 **57.061,89** diconsi **CINQUANTASETTEMILASESSANTUNO/89**

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 DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004811107535 del 06/07/2018 IT001E04555429		0,20		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,16	*Ritenuta	0,04		
2	SALDO Fatt.n. 004811129357 del 06/07/2018 IT001E89435515		0,98		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,80	*Ritenuta	0,18		
3	SALDO Fatt.n. 004811107539 del 06/07/2018 IT001E89101875		9,71		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7,96	*Ritenuta	1,75		
4	SALDO Fatt.n. 004811107537 del 06/07/2018 IT001E04555423		164,43		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 134,78	*Ritenuta	29,65		
5	SALDO Fatt.n. 004811131839 del 06/07/2018 IT001E04555437		612,78		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 502,28	*Ritenuta	110,50		
6	SALDO Fatt.n. 004811107540 del 06/07/2018 IT001E04521092		717,30		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 587,95	*Ritenuta	129,35		
7	SALDO Fatt.n. 004811131830 del 06/07/2018 IT001E04638588		751,18		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 615,72	*Ritenuta	135,46		
8	SALDO Fatt.n. 004811104284 del 06/07/2018 IT001E89435519		830,11		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 680,42	*Ritenuta	149,69		
9	SALDO Fatt.n. 004811131833 del 06/07/2018 IT001E04555428		871,85		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 714,63	*Ritenuta	157,22		
10	SALDO Fatt.n. 004811129355 del 06/07/2018 IT001E04555428		953,09		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 781,22	*Ritenuta	171,87		
11	SALDO Fatt.n. 004811104287 del 06/07/2018 IT001E89435523		1.026,22		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 841,16	*Ritenuta	185,06		
12	SALDO Fatt.n. 004811104285 del 06/07/2018 IT001E89435517		1.057,07		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 866,45	*Ritenuta	190,62		
13	SALDO Fatt.n. 004811104288 del 06/07/2018 IT001E89855888		1.244,72		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1209

del 06-05-2019

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/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. Eseguibile/Esecutiva			

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuninazione, 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	50.848,69	50.848,69
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**57.061,89**	**57.061,89**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	107.910,58	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	1.731.944,32	3.331.944,32
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 **57.061,89** diconsi **CINQUANTASETTEMILASESSANTUNO/89**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuninazione, emissioni luglio/dicembre 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
13	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.020,26 *Ritenuta	224,46		
14	SALDO Fatt.n. 004811131831 del 06/07/2018 IT001E04555424	1.246,02		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.021,33 *Ritenuta	224,69		
15	SALDO Fatt.n. 004811107544 del 06/07/2018 IT001E89435517	1.355,93		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.111,42 *Ritenuta	244,51		
16	SALDO Fatt.n. 004811107536 del 06/07/2018 IT001E04555449	1.413,78		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.158,84 *Ritenuta	254,94		
17	SALDO Fatt.n. 004811131841 del 06/07/2018 IT001E04521143	1.439,66		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.180,05 *Ritenuta	259,61		
18	SALDO Fatt.n. 004811131832 del 06/07/2018 IT001E04555426	1.606,03		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.316,42 *Ritenuta	289,61		
19	SALDO Fatt.n. 004811107543 del 06/07/2018 IT001E89855888	1.611,66		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.321,03 *Ritenuta	290,63		
20	SALDO Fatt.n. 004811131835 del 06/07/2018 IT001E04521120	1.769,73		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.450,60 *Ritenuta	319,13		
21	SALDO Fatt.n. 004811131836 del 06/07/2018 IT001E04555432	2.392,49		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.961,06 *Ritenuta	431,43		
22	SALDO Fatt.n. 004811131844 del 06/07/2018 IT001E04555422	2.396,85		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.964,63 *Ritenuta	432,22		
23	SALDO Fatt.n. 004811131843 del 06/07/2018 IT001E04521161	2.783,60		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.281,64 *Ritenuta	501,96		
24	SALDO Fatt.n. 004811107542 del 06/07/2018 IT001E04555425	2.837,06		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.325,46 *Ritenuta	511,60		
25	SALDO Fatt.n. 004811129356 del 06/07/2018 IT001E04555438	3.293,52		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1209

del 06-05-2019

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/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. Eseguibile/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	50.848,69	50.848,69
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**57.061,89**	**57.061,89**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	107.910,58	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	1.731.944,32	3.331.944,32
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 **57.061,89** diconsi **CINQUANTASETTEMILASESSANTUNO/89**

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 DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
25	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.699,61 *Ritenuta	593,91		
26	SALDO Fatt.n. 004811129353 del 06/07/2018 IT001E04521096	3.346,74		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.743,23 *Ritenuta	603,51		
27	SALDO Fatt.n. 004811131840 del 06/07/2018 IT001E04521140	3.379,61		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.770,17 *Ritenuta	609,44		
28	SALDO Fatt.n. 004811129354 del 06/07/2018 IT001E04521173	3.425,03		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.807,40 *Ritenuta	617,63		
29	SALDO Fatt.n. 004811107538 del 06/07/2018 IT001E04555435	3.453,28		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.830,56 *Ritenuta	622,72		
30	SALDO Fatt.n. 004811131837 del 06/07/2018 IT001E04521121	3.641,58		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.984,90 *Ritenuta	656,68		
31	SALDO Fatt.n. 004811131838 del 06/07/2018 IT001E04555434	3.706,36		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.038,00 *Ritenuta	668,36		
32	SALDO Fatt.n. 004811107541 del 06/07/2018 IT001E04521113	3.723,32		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.051,90 *Ritenuta	671,42		
	Netto da Pagare:	46.772,04	46.772,04	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	10.289,85	

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. **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 illuninazione, 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

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 illuninazione, 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 illuninazione, 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 illuninazione, 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 illuninazione, emissioni luglio/dicembre 2018.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2019	937.465,41

TOTALE937.465,41

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**

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

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.