



- copie de l'Albo

COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO
C.D.R.1013

Proposta n 994 del 10/09/2018

N. 176 Reg. Ufficio

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 811 / Reg. Generale del 11-09-2018

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONI- LIQUIDAZIONE UTENZA GAS - SALERNO
ENERGIA VENDITE - GENNAIO/MARZO ANNO 2018

L'ANNO DUEMILADICIOTTO IL GIORNO 10 DEL MESE DI SETTEMBRE NEL PROPRIO UFFICIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE l'art 184 del D.lgs 267/200 stabilisce:

1. La liquidazione costituisce la successiva fase, del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione";

CHE sono pervenute all'ente per fino al mese di marzo 2018 le fatture Salerno Energia Vendite Partita IVA 03916040650 con sede in VIA PASSARO,1 - 84127 - SALERNO (SA) IT in appresso indicate:

N° Fatt.	Data Fat.	Scadenza	Causale	Nome XML	Importo
2018/472	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2D	6.273,66
2018/471	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2C	3.128,01
2018/473	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2K	63,53
2018/475	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2G	1.024,04
2018/463	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2H	12,18
2018/474	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2E	36,96
2018/466	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2I	117,60
2018/465	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2J	520,57
2018/468	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2B	564,26

C.A.P.: 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650

Tel. 0828. 35.80.200 - Fax 0828. 35.58.49



COMUNE DI BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

2018/464	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2L	408,17
2018/467	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2F	46,40
2018/469	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2A	83,19
2018/390	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G29	140,29
2018/738	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PDL	-562,07
2018/743	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PDM	-3,47
2018/736	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PDN	-416,48
2018/733	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PJT	522,39
2018/741	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PJM	4.995,33
2018/735	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PJO	356,01
2018/744	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PJR	1.024,75
2018/734	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PJS	1.656,91
2018/742	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PJT	62,63
2018/740	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PJM	2.930,17
2018/732	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PJP	1.778,47
2018/737	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PJK	130,30
2018/659	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PJK	393,29
2018/1009	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R12	402,38
2018/1017	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R0U	6.833,88
2018/1008	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R0Y	27,43
2018/935	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R0Q	197,15
2018/1011	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R0Z	183,12
2018/1018	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R11	88,23
2018/1010	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R10	518,88
2018/1013	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R0S	867,68
2018/1020	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R0X	991,37
2018/1014	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R0R	102,48
2018/1016	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R0T	3.269,72
2018/1012	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R0W	54,06
2018/1019	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R0V	42,80
					38.866,27

CHE dette fatture pervenute all'ente in formato elettronico, necessitano dell'attestazioni prescritte dal richiamato articolo 184 e che le stesse essendo dematerializzate non possono essere più sottoscritte sull'originale cartaceo;

CHE con determine n. 763 del 27/08/2018 sono stati assunti gli impegni all'uopo necessari;

VERIFICATO quindi che la prestazione risulta dalle fatture indicate risultano essere stata eseguite in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, così come risulta dai controlli all'uopo effettuati dal responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma complessiva di € 38.866,27 per il pagamento di cui sopra;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con la firma della presente determinazione, il Responsabile dell'Area ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;



COMUNE DI BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- il Decreto Sindacale n. 14 del 28/02/2017;
- la regolarità del Durc;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L.13/8/2010,n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari".

DETERMINA

1. **DI DARE CHE E' STATO VERIFICATO** che le prestazioni individuate nelle fatture appresso indicate, risultano essere stata eseguite in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, così come risulta dai controlli all'uopo effettuati dal responsabile del procedimento;
2. **DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, a favore della società Salerno Energia Vendite Partita IVA 03916040650 con sede in VIA PASSARO,1 - 84127 - SALERNO (SA) IT le seguenti fatture;

N° Fatt.	Data Fat.	Scadenza	Causale	Nome XML	Importo
2018/472	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2D	6.273,66
2018/471	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2C	3.128,01
2018/473	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2K	63,53
2018/475	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2G	1.024,04
2018/463	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2H	12,18
2018/474	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2E	36,96
2018/466	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2I	117,60
2018/465	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2J	520,57
2018/468	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2B	564,26
2018/464	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2L	408,17
2018/467	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2F	46,40
2018/469	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G2A	83,19
2018/390	12/2/18	8/3/18	Gennaio 2018	IT04839740489_15G29	140,29
2018/738	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PDL	-562,07
2018/743	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PDM	-3,47
2018/736	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PDN	-416,48
2018/733	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PJT	522,39
2018/741	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PJN	4.995,33
2018/735	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PJQ	356,01
2018/744	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PJO	1.024,75
2018/734	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PJR	1.656,91
2018/742	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PJS	62,63
2018/740	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PJM	2.930,17
2018/732	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PJP	1.778,47
2018/737	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PJL	130,30
2018/659	12/3/18	5/4/18	Febbraio 2018	IT04839740489_16PJK	393,29
2018/1009	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R12	402,38
2018/1017	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17ROU	6.833,88
2018/1008	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17ROY	27,43
2018/935	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17ROQ	197,15

dh



COMUNE DI BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

2018/1011	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R0Z	183,12
2018/1018	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R11	88,23
2018/1010	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R10	518,88
2018/1013	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R0S	867,68
2018/1020	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R0X	991,37
2018/1014	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R0R	102,48
2018/1016	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R0T	3.269,72
2018/1012	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R0W	54,06
2018/1019	11/4/18	3/5/18	Marzo 2018	IT04839740489_17R0V	42,80
					38.866,27

3. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 38.866,27 come segue:

N.ORD	ANNO FATTURAZIONE	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	2018	€ 30.000,00	1000012/4	1994	24/08/2018
2	2018	€ 8.866,27	1000012/4	1995	24/08/2018

4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Geom. Leonardo PIRILLO