



-copie fe PALBO

## 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 995 del 10/09/2018  
N. 177 Reg. Ufficio

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 812 Reg. Generale del 11.09.2018

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONI- LIQUIDAZIONE UTENZA GAS - ENEL ENERGIA SPA ROMA - APRILE/AGOSTO 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 la società Salerno Energia Vendite Partita IVA 03916040650 con sede in Via Passaro, 1 Salerno ha fornito gas al Comune di Bellizzi fino al mese di Maggio 2018 e a far data dal 01/04/25018 come da comunicazione del 26/04/2018 Prot. n. 9138-9125-9122-9123- del 27/04/2018 n. 9139 è stata individuata per attivazione del servizio ultima istanza per l'anno 2018 la Società Enel Energia SPA P.IVA 06655971007 Sede Legale Roma Viale Regina Margherita, 125 CAP 00198;

CHE sono pervenute all'ente per fino al mese di Agosto 2018 le fatture della la Società Enel Energia SPA P.IVA 06655971007 Sede Legale Roma Viale Regina Margherita, 125 CAP 00198, in appresso indicate:

N° Fatt.	Data Fat.	Scadenza	Causale	Nome XML	Importo
004810612128	12/4/18	20/5/18		IT06655971007_4A26Z	51,87
004810991825	12/6/18	18/7/18		IT06655971007_4Q4GQ	52,56
004811058467	20/6/18	26/7/18		IT06655971007_4UN17	1.130,21
004811058476	20/6/18	26/7/18		IT06655971007_4UNHX	154,79
004811058471	20/6/18	26/7/18		IT06655971007_4UN18	34,97
004811058472	20/6/18	26/7/18		IT06655971007_4UN1F	26,23
004811058470	20/6/18	26/7/18		IT06655971007_4UNH1	42,57
004811058474	20/6/18	26/7/18		IT06655971007_4UNJ5	226,03
004811058465	20/6/18	26/7/18		IT06655971007_4UNJE	737,15

Ch



# COMUNE DI BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

## AREA TECNICA IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

004811058466	20/6/18	26/7/18	IT06655971007_4UNLA	203,68
004811058468	20/6/18	26/7/18	IT06655971007_4UNKG	23,28
004811058512	20/6/18	26/7/18	IT06655971007_4UNHD	50,86
004811058473	20/6/18	26/7/18	IT06655971007_4UNK2	180,46
004811058475	20/6/18	26/7/18	IT06655971007_4UNHQ	38,43
004811058469	20/6/18	26/7/18	IT06655971007_4UNIL	321,46
004811060825	21/6/18	27/7/18	IT06655971007_4UT85	37,62
004811060815	21/6/18	27/7/18	IT06655971007_4UTB0	699,80
004811060816	21/6/18	27/7/18	IT06655971007_4UTBJ	204,52
004811060818	21/6/18	27/7/18	IT06655971007_4UT7V	23,28
004811060822	21/6/18	27/7/18	IT06655971007_4UT93	26,23
004811060826	21/6/18	27/7/18	IT06655971007_4UTAM	158,10
004811060824	21/6/18	27/7/18	IT06655971007_4UT8L	226,88
004811060820	21/6/18	27/7/18	IT06655971007_4UT9E	43,41
004811060823	21/6/18	27/7/18	IT06655971007_4UT8W	180,46
004811060821	21/6/18	27/7/18	IT06655971007_4UT9I	34,97
004811060819	21/6/18	27/7/18	IT06655971007_4UT7J	323,18
004811061189	21/6/18	27/7/18	IT06655971007_4UTA3	51,64
004811119254	6/7/18	8/8/18	IT06655971007_4VSX3	24,65
004811119251	6/7/18	8/8/18	IT06655971007_4VTIK	-158,30
004811119255	6/7/18	8/8/18	IT06655971007_4VOMJ	25,67
004811119257	6/7/18	8/8/18	IT06655971007_4VQOB	34,29
004811119247	6/7/18	8/8/18	IT06655971007_4VSON	57,43
004811119253	6/7/18	8/8/18	IT06655971007_4VOCD	33,39
004811119248	6/7/18	8/8/18	IT06655971007_4VSMY	311,11
004811119256	6/7/18	8/8/18	IT06655971007_4VS73	206,25
004811104278	6/7/18	8/8/18	IT06655971007_4VOXH	48,46
004811119252	6/7/18	8/8/18	IT06655971007_4VRM4	40,09
004811119249	6/7/18	8/8/18	IT06655971007_4VOST	-602,79
004811119250	6/7/18	8/8/18	IT06655971007_4VRWI	22,82
004811119258	6/7/18	8/8/18	IT06655971007_4VT7T	144,34
004811348548	7/8/18	15/9/18	IT06655971007_5365T	107,41
004811346260	7/8/18	15/9/18	IT06655971007_536RE	25,40
004811346258	7/8/18	15/9/18	IT06655971007_5314T	223,10
004811346249	7/8/18	15/9/18	IT06655971007_536LO	-90,22
004811346251	7/8/18	15/9/18	IT06655971007_533OH	-116,12
004811346255	7/8/18	13/9/18	IT06655971007_5360W	34,55
004811346256	7/8/18	12/9/18	IT06655971007_533P1	26,71
004811346257	7/8/18	13/9/18	IT06655971007_535PF	177,86
004811346253	7/8/18	15/9/18	IT06655971007_535GG	-5,93
004811346252	7/8/18	15/9/18	IT06655971007_534VV	23,45
004811346259	7/8/18	15/9/18	IT06655971007_534P0	34,71
004811346250	7/8/18	15/9/18	IT06655971007_534E5	200,47
004811346254	7/8/18	12/9/18	IT06655971007_53166	1,48
004811392857	11/8/18	19/9/18	IT06655971007_533YA	50,41

6.165,33

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

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



# COMUNE DI BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

## AREA TECNICA IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

**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 € 6.165,33 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.;
- 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".

### D E T E R M I N A

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 Enel Energia SPA P.IVA 06655971007 Sede Legale Roma Viale Regina Margherita, 125 CAP 00198le seguenti fatture;

N° Fatt.	Data Fat.	Scadenza	Causale	Nome XML	Importo
004810612128	12/4/18	20/5/18		IT06655971007_4A26Z	51,87
004810991825	12/6/18	18/7/18		IT06655971007_4Q4GQ	52,56
004811058467	20/6/18	26/7/18		IT06655971007_4UN17	1.130,21
004811058476	20/6/18	26/7/18		IT06655971007_4UNHX	154,79
004811058471	20/6/18	26/7/18		IT06655971007_4UN18	34,97
004811058472	20/6/18	26/7/18		IT06655971007_4UN1F	26,23
004811058470	20/6/18	26/7/18		IT06655971007_4UNH1	42,57
004811058474	20/6/18	26/7/18		IT06655971007_4UNJ5	226,03
004811058465	20/6/18	26/7/18		IT06655971007_4UNJE	737,15
004811058466	20/6/18	26/7/18		IT06655971007_4UNLA	203,68
004811058468	20/6/18	26/7/18		IT06655971007_4UNKG	23,28
004811058512	20/6/18	26/7/18		IT06655971007_4UNHD	50,86
004811058473	20/6/18	26/7/18		IT06655971007_4UNK2	180,46
004811058475	20/6/18	26/7/18		IT06655971007_4UNHQ	38,43
004811058469	20/6/18	26/7/18		IT06655971007_4UN1L	321,46
004811060825	21/6/18	27/7/18		IT06655971007_4UT85	37,62
004811060815	21/6/18	27/7/18		IT06655971007_4UTB0	699,80
004811060816	21/6/18	27/7/18		IT06655971007_4UTBJ	204,52
004811060818	21/6/18	27/7/18		IT06655971007_4UT7V	23,28
004811060822	21/6/18	27/7/18		IT06655971007_4UT93	26,23
004811060826	21/6/18	27/7/18		IT06655971007_4UTAM	158,10
004811060824	21/6/18	27/7/18		IT06655971007_4UT8L	226,88



# COMUNE DI BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

## AREA TECNICA IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

004811060820	21/6/18	27/7/18		IT06655971007_4UT9E	43,41
004811060823	21/6/18	27/7/18		IT06655971007_4UT8W	180,46
004811060821	21/6/18	27/7/18		IT06655971007_4UT9I	34,97
004811060819	21/6/18	27/7/18		IT06655971007_4UT7J	323,18
004811061189	21/6/18	27/7/18		IT06655971007_4UTA3	51,64
004811119254	6/7/18	8/8/18		IT06655971007_4V SX3	24,65
004811119251	6/7/18	8/8/18		IT06655971007_4V TIK	-158,30
004811119255	6/7/18	8/8/18		IT06655971007_4V OMJ	25,67
004811119257	6/7/18	8/8/18		IT06655971007_4V QOB	34,29
004811119247	6/7/18	8/8/18		IT06655971007_4V SON	57,43
004811119253	6/7/18	8/8/18		IT06655971007_4V OCD	33,39
004811119248	6/7/18	8/8/18		IT06655971007_4V SMY	311,11
004811119256	6/7/18	8/8/18		IT06655971007_4V S73	206,25
004811104278	6/7/18	8/8/18		IT06655971007_4V OXH	48,46
004811119252	6/7/18	8/8/18		IT06655971007_4V RM4	40,09
004811119249	6/7/18	8/8/18		IT06655971007_4V OST	-602,79
004811119250	6/7/18	8/8/18		IT06655971007_4V RWI	22,82
004811119258	6/7/18	8/8/18		IT06655971007_4V T7T	144,34
004811348548	7/8/18	15/9/18		IT06655971007_5365T	107,41
004811346260	7/8/18	15/9/18		IT06655971007_536RE	25,40
004811346258	7/8/18	15/9/18		IT06655971007_5314T	223,10
004811346249	7/8/18	15/9/18		IT06655971007_536LO	-90,22
004811346251	7/8/18	15/9/18		IT06655971007_533OH	-116,12
004811346255	7/8/18	13/9/18		IT06655971007_536OW	34,55
004811346256	7/8/18	12/9/18		IT06655971007_533P1	26,71
004811346257	7/8/18	13/9/18		IT06655971007_535PF	177,86
004811346253	7/8/18	15/9/18		IT06655971007_535GG	-5,93
004811346252	7/8/18	15/9/18		IT06655971007_534VV	23,45
004811346259	7/8/18	15/9/18		IT06655971007_534P0	34,71
004811346250	7/8/18	15/9/18		IT06655971007_534E5	200,47
004811346254	7/8/18	12/9/18		IT06655971007_53166	1,48
004811392857	11/8/18	19/9/18		IT06655971007_53SYA	50,41

6.165,33

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 6.165,33 come segue:

N.ORD	ANNO FATTURAZIONE	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	2018	€ 1.133,73	1000012/4	1995	24/08/2018
2	2018	€ 5.000,00	1000012/4	1997	24/08/2018
3	2018	€. 31.60	1000012/4	1996	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