



CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA	52
DEL	18/01/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE TECNICO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 13.11.2020 AL 18.12.2020.

CIG: 7882870E19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n°258 del 09/05/2019 questo ente ha aderito alla Convenzione “EE15” affidando alla Soc.Enel Energia Spa la fornitura di energia elettrica per stabili e servizi comunali;

VISTA la propria determinazione n. 71 del 03/02/2020, con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato assunto impegno di spesa di € 130.000,00 (euro centotrentamila/00) e integrato con determinazione dirigenziale n. 245 del 22.04.2020 per un importo pari ad € 48.407,48 (euro quarantottomilaquattrocentosette/48) al fine di procedere all'attuazione del seguente intervento:
“Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione per gli impianti di pubblica illuminazione a tutto il mese di maggio per l'anno 2020.

VISTA la propria determinazione n. 414 del 22/06/2020 con la quale si è provveduto ad integrare l'impegno di spesa n. 323 assunto sul capitolo 1.03.02.05.004.6701 relativo al Programma 05 della Missione 10 bilancio 2020. per un importo di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) al fine di procedere all'attuazione del seguente intervento:

Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione per gli impianti di pubblica illuminazione fine a tutto dicembre 2020.

VISTE le fatture elencate nella tabella in allegato presentate dall'impresa affidataria con la quale la medesima ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 45.084,11 (euro quarantacinquemilazeroottantaquattro/11) quale compenso contrattualmente pattuito e riscontrata la regolarità;

RISCONTRATA la regolarità ai sensi e per gli effetti dell'art.184, comma 2, del D.Lgs.267/2000;

VERIFICATA ed acquisita la regolarità contributiva di cui si allega copia;

DETERMINA

DI LIQUIDARE in favore dell'impresa Enel Energia SpA le fatture indicate in allegato per l'importo di € 45.084,11 (euro quarantacinquemilazeroottantaquattro/11) quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione della fornitura affidata;

DI DARE ATTO che, in relazione alla suddetta somma di € 45.084,11 (euro quarantacinquemilazeroottantaquattro/11) risulta assunto il seguente regolare impegno di spesa.

- l'importo di € 45.084,11 (euro quarantacinquemilazeroottantaquattro/11) impegno n. 323/2020 assunto sul capitolo 1.03.02.05.004.6701 relativo al Programma 05 della Missione 10 bilancio 2020.

DI DARE ATTO che la spesa di € 45.084,11 (euro quarantacinquemilazeroottantaquattro/11) è finanziata con i fondi del bilancio comunale;

DI DARE ATTO, altresì, che per effetto di quanto disposto non risultano economie di spesa, rispetto all'impegno definitivo assunto;

DI DARE ATTO che il pagamento avverrà tramite bonifico bancario IBAN n. IT78Z0558401700000000071746 ;

DI TRASMETTERE, per il seguito di competenza, al Responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
31	45.084,11	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

ENEL ENERGIA SPA

Impegno collegato**Descrizione:** FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER P.I. SINO AL 30.04.2020

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.05.004	10.5	6701	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	323	45.261,48	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

ENEL ENERGIA SPA