



COMUNE DI GRANITI

Città Metropolitana di MESSINA
ENTE DEL PARCO FLUVIALE DELL'Alcantara

AREA TECNICA



Ente Parco fluviale
dell'**Alcantara**

Codice Fiscale e P. I.V.A. 01240170835 - Piazza Maria Grazia Cutuli - Tel. 0932-29005 - Fax 0942-297638

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 29	OGGETTO :
Del 08.03.2024	
N. <u>60</u> Reg. Gen.	Fornitura energia elettrica periodo: " Novembre 2023 "
Del <u>08/03/24</u>	Liquidazione. CIG: Z4F39BC6D3

L'anno **duemilaventiquattro** addì **otto** del mese di **Marzo**, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- **Che** occorre procedere al pagamento delle fatture di Enel Energia Spa - Mercato libero dell'energia, Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo "Novembre 2023";
- **Che** le fatture, da liquidare, per il periodo di cui sopra ammontano complessivamente a €. 7.807,04 distinti per vari siti di fornitura e per singoli capitoli;
- **Che** con lettera prot. n. 1398 del 15.01.2024 la società CERVED Credit Collection S.p.a., che si allega, trasmetteva il prospetto partite chiuse con gli importi a nostro credito e l'elenco delle fatture incassate;
- **Viste** le fatture, di Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica, relative al periodo "Novembre 2023" dell'importo complessivo di €. 7.807,04. ed indicate nel prospetto sottostante;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture meglio evidenziate nel prospetto allegato alla presente che segue;

VISTI:

- Il DURC acquisito per via telematica come per legge;
- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

- la Determinazione Sindacale n. 13 del 15.03.2021 di conferma e attribuzione di Responsabile dell'Area Tecnica;

D E T E R M I N A

- 1) di DARE ATTO che la superiore premessa e narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di LIQUIDARE a ENEL ENERGIA S.P.A. – Banca Popolare di Milano – IBAN IT78Z0558401700000000071746 la somma di €. 7.807,04 a saldo fatture per la fornitura di energia elettrica periodo Novembre 2023 secondo gli importi e i capitoli evidenziati nel prospetto sottostante, nel quale vengono specificate le singole fatture ed i periodi di riferimento;
- 3) di IMPUTARE la somma complessiva di €. 7.807,04 secondo gli importi e i capitoli di seguito elencati:

Sito di Fornitura	Capitoli - Impegni	Importo
Acquedotto	10940307/1 - 1194/2023	€. 32,51
Servizi Generali	10940308/1 - 1198/2023	€. 7.774,53
Totale		€. 7.807,04

- 4) di TRASMETTERE la presente determinazione, ai sensi del predetto Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, al Sindaco e all'Albo Pretorio, affinché quest'ultimo ne curi la pubblicazione per la durata di gg. 15,
- 5) di DARE ATTO che la presente determina sarà numerata cronologicamente nel registro appositamente istituito e che la stessa unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Carmelo Blancato)



COMUNE DI GRANITI

Città Metropolitana di MESSINA
ENTE DEL PARCO FLUVIALE DELL'Alcantara



Ente Parco fluviale
dell'Alcantara

AREA TECNICA

Codice Fiscale e P. IVA 01240170835 - Piazza Maria Grazia Cutuli - Tel. 0942/29005 - Fax 0942/297638

PROSPETTO FATTURE ENEL

- **ACQUEDOTTO - Numero cliente 392 128 310**
Capitolo n. 10820303/1

Numero Fattura	Data Fattura	Periodo Fornitura	Scadenza	Importo
4397739099	11.12.2023	Novembre 2023	02.01.2024	€ 32,51
TOT.				€ 32,51

- **SERVIZI GENERALI**
Capitolo n. 10820303/1

N. Fattura - N. Cl.	Data Fatt.	Periodo Fornitura	Località Fornitura	Importo
4397739104 - 392127643	11.12.2023	Novembre 2023	Via Umberto 58	€ 38,00
4397739100 - 392126598	11.12.2023	Novembre 2023	Via Roma 146	€ 181,98
4397739102 - 392128150	11.12.2023	Novembre 2023	Via Cimitero 126	€ 462,17
4397739101 - 392125699	11.12.2023	Novembre 2023	Via Roma 164	€ 14,20
4397739103 - 392122686	11.12.2023	Novembre 2023	C/da Missa	€ 343,03
4398340230 - 302249067	15.12.2023	Novembre 2023	Via V. Veneto 17	€ 481,66
TOT.				€ 1.521,04

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Capitolo n. 10820303/1

N. Fattura - N. Cl.	Data Fatt.	Periodo Fornitura	Località Fornitura	Importo
4397739095 - 304079631	11.12.2023	Novembre 2023	Via Umberto 9 Saldo	€ 380,41
4397739096 - 304079424	11.12.2023	Novembre 2023	Via C. Palella 3/A	€ 880,44
4398121227 - 304079638	11.12.2023	Novembre 2023	Via Vitt. Veneto 18	€ 1.765,51
4397739105 - 396508166	11.12.2023	Novembre 2023	C/da Postoleone	€ 168,67
4397739097 - 304079610	11.12.2023	Novembre 2023	C/da Muscianò	€ 460,87
4398274208 - 304079633	14.12.2023	Novembre 2023	C/da Pietra Folletto	€ 1.584,24
4398274209 - 305525540	14.12.2023	Novembre 2023	Via Roma 3	€ 979,07
4397739098 - 305527736	11.12.2023	Novembre 2023	Via Roma 156/A	€ 34,28
TOT.				€ 6.253,49

N. Fattura - N. Cl.	Data Fatt.	Importo Fattura + IVA	Importo compensato	IVA da Versare
4397739092 - Via V. Veneto	11.12.2023	€ 1.256,43	€ 1.029,86	€ 226,57
4397739093 - C/da Olivitello	11.12.2023	€ 1,01	€ 0,83	€ 0,18
4397739094 - C/da Finaita	11.12.2023	€ 269,94	€ 221,26	€ 48,68
4397739095 - Via Umberto 9	11.12.2023	€ 1.843,37	€ 1.130,55	€ 332,41 su tutta

P A R E R I

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

ATTESTA

La **regolarità** contabile e la copertura finanziaria della spesa di € _____ imputata come segue:

Capitolo n. _____ Art. ____ Competenza ____ Capitolo n. _____ Art. ____ Competenza ____

Capitolo n. _____ Art ____ Competenza ____ Capitolo n. _____ Art ____ Competenza ____

IMP. N.

Graniti, li _____

Il Responsabile Area Servizi Finanziari

RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione dell'impiegato addetto;

SI ATTESTA

Che la presente determina è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
08/03/24 al 23/03/24.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_42108005	Data richiesta	22/01/2024	Scadenza validità	21/05/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

COMUNE DI GRANITI
PIAZZA MARIA GRAZIA CUTULI
98036 GRANITI (ME)

San Donato Milanese (MI), 12.01.2024

Oggetto: Contratto di fornitura energia elettrica / gas - Cliente CF 01240170835 - pratica n. A-0755849649.
Abbinamento cronologico ai sensi dell'art. 1193 cc degli importi a Vostro credito

Spettabile Comune Di Graniti,

facciamo seguito a tutti i precedenti intercorsi sull'argomento in oggetto, per comunicarVi che, come anticipato nella lettera del 08/11/2023 – attività A-0755849649, abbiamo provveduto ad attribuire gli importi a Vostro credito secondo criterio cronologico, in applicazione di quanto previsto dall'art.1193 e ss del Codice Civile.

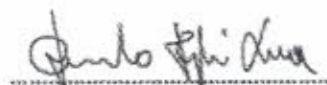
In particolare, non avendo la Vs. Spett.le Amministrazione comunicato alla scrivente, nel termine assegnato, quali debiti volesse soddisfare con le partite a credito, queste ultime sono state imputate alle fatture con maggiore anzianità di scadenza.

Allegato alla presente, trasmettiamo l'elenco delle fatture incassate per opportuna annotazione nelle Vs. risultanze contabili.
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Luca Scinardo Tenghi
Tel: 334-8431771

Allegato: prospetto importi abbinati

Cordiali saluti.



PROSPETTO PARTITE CHIUSE – CF 01240170835 COMUNE DI GRANITI
PAGAMENTI/RESIDUI DI PAGAMENTO

Data valuta	Numero documento	Significato	Importo	Anc.aperto
01/06/2023	160038925403	Pagamento acc.	-9.128,92	-2.374,95
19/09/2023	164041756433	Pagamento acc.	-6.466,65	-8,18
				-2.383,13

FATTURE

N. doc. di riferim.	Data documento	Scadenza al netto	Importo	Compensato	Anc.aperto
4314540992	12/03/2023	03/04/2023	0,63	0,63	
4397739092	11/12/2023	02/01/2024	1.029,86	1.029,86	
4397739093	11/12/2023	02/01/2024	0,83	0,83	
4397739094	11/12/2023	02/01/2024	221,26	221,26	
4397739095	11/12/2023	02/01/2024	1,91	1,91	
4397739095	11/12/2023	02/01/2024	1.509,05	1.128,64	380,41
				2.383,13	

Comunicazione redatta in conformità al Codice di condotta per i processi di gestione e tutela del credito, sottoscritto nell'ambito del Forum Unirec-Consumatori.

Il trattamento dei dati personali da parte di Cerved Credit Collection u.s. avviene in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. I soggetti interessati possono esercitare i diritti loro riconosciuti dal Regolamento Ue 679/2016 ("GDPR"). Informativa privacy completa disponibile sul sito internet www.cerved.com.