



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	489 del 22/07/2024	Reg. N. Servizio 56 del 22/07/2024
---------------------	---------------------------	---

OGGETTO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA giu 2024 – ditta NOVA AEG spa CIG: 9831432258
----------------	---

CIG: 9831432258

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera di Consiglio n. 39 del 29/12/2023, esecutiva come per legge, con la quale veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, per il periodo 2024/2026;
- la Delibera di Consiglio n. 40 del 29/12/2023, esecutiva come per legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario, per il periodo 2024-2026;
- il Decreto Sindacale n. 4 del 05/02/2024, con cui si nominava l'ing. Assunta Maria Antonietta Rossi Responsabile dell'area Tecnica - LL.PP.;

VISTA la convenzione e la successiva proroga, per la fornitura di energia elettrica ai soggetti pubblici della Regione Basilicata (SEL EE 10) con la quale la Soc. NOVA AEG spa risulta aggiudicataria della fornitura di energia elettrica per la Basilicata;

VISTI gli impegni di spesa Reg. N. Gen. 477 del 25/07/2023, Reg. N. Gen. 910 del 30/12/2023 e Reg. N. Gen. 213 del 16/04/2024;

VISTE le fatture pervenute, relative al periodo giugno 2024, per un importo complessivo di € 9.692,51 di cui IVA pari ad € 1.747,83 e riconosciuta l'esattezza e la regolarità delle stesse, come da elenco allegato:

Cod. POD	N. Fattura	Data fattura	Periodo di riferimento	Imponibile	IVA	Importo totale
IT001E89142521	2240097578	16/07/2024	giu-24	€ 8,06	€ 1,77	€ 9,83
IT001E89220389	2240097579	16/07/2024	giu-24	€ 252,16	€ 55,48	€ 307,64

IT001E89635621	2240097580	16/07/2024	giu-24	€ 119,59	€ 26,31	€ 145,90
IT001E89634675	2240097581	16/07/2024	giu-24	€ 82,77	€ 18,21	€ 100,98
IT001E74566367	2240097582	16/07/2024	giu-24	€ 47,06	€ 10,35	€ 57,41
IT001E89616574	2240097583	16/07/2024	giu-24	€ 208,78	€ 45,93	€ 254,71
IT001E04405878	2240097584	16/07/2024	giu-24	€ 318,42	€ 70,05	€ 388,47
IT001E89634393	2240097585	16/07/2024	giu-24	€ 105,40	€ 23,19	€ 128,59
IT001E89634401	2240097586	16/07/2024	giu-24	€ 281,48	€ 61,93	€ 343,41
IT001E89616572	2240097587	16/07/2024	giu-24	€ 1.019,19	€ 224,22	€ 1.243,41
IT001E89635907	2240097588	16/07/2024	giu-24	€ 18,55	€ 4,08	€ 22,63
IT001E89616576	2240097589	16/07/2024	giu-24	€ 562,68	€ 123,79	€ 686,47
IT001E89637201	2240097590	16/07/2024	giu-24	€ 960,69	€ 211,35	€ 1.172,04
IT001E89637022	2240097591	16/07/2024	giu-24	€ 431,04	€ 94,83	€ 525,87
IT001E89616577	2240097592	16/07/2024	giu-24	€ 379,59	€ 83,51	€ 463,10
IT001E89637551	2240097593	16/07/2024	giu-24	€ 85,79	€ 18,87	€ 104,66
IT001E89636084	2240097594	16/07/2024	giu-24	€ 93,09	€ 20,48	€ 113,57
IT001E89635665	2240097595	16/07/2024	giu-24	€ 803,40	€ 176,75	€ 980,15
IT001E89616575	2240097596	16/07/2024	giu-24	€ 708,95	€ 155,97	€ 864,92
IT001E89727124	2240097597	16/07/2024	giu-24	€ 18,35	€ 4,04	€ 22,39
IT001E89616573	2240097598	16/07/2024	giu-24	€ 1.150,04	€ 253,01	€ 1.403,05
IT001E11388022	2240097599	16/07/2024	giu-24	€ 35,79	€ 7,87	€ 43,66
IT001E11146489	2240097600	16/07/2024	giu-24	€ 253,81	€ 55,84	€ 309,65
			TOTALE	€ 7.944,68	€ 1.747,83	€ 9.692,51

VISTO il Documento Unico di regolarità Contributiva prot. INPS_40429150 del 29/03/2024 con scadenza 27/07/2024;

DATO ATTO che gli estremi dei conti correnti dedicati ai sensi della Legge 136/210 sono quelli risultanti dalle dichiarazioni conservate agli atti di questo ufficio;

RITENUTO pertanto di dove procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

- 1) **DI RENDERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI LIQUIDARE** alla Soc. NOVA AEG spa con sede in Vercelli (VC) in Via N. Mandela n° 4 p. iva 02616630022 le fatture sopra riportate, relative al periodo giu 2024, per la somma di € 7.944,68 oltre IVA pari a € 1.747,83 per un totale di € 9.692,51, mediante bonifico sul conto corrente avente l'iban riportato in fattura.
- 3) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva da liquidare, pari ad € 9.692,51 trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio comunale:

Capitolo	Piano Finanziario	Impegno	Importo totale
1823	1.03.02.09.011	2024/291	€ 5.496,18
11053	1.03.02.09.011	2024/292	€ 1.172,04
11023.3	1.03.02.05.004	2024/293	€ 502,04
1231.3	1.03.02.05.004	2024/294	€ 343,41
1423.2	1.03.02.05.004	2023/1282	€ 1,39
1423.2	1.03.02.05.004	2024/296	€ 188,17
1433.1	1.03.02.05.006	2023/812	€ 525,87
1512.4	1.03.01.02.999	2024/297	€ 438,24
1523.8	1.03.02.05.004	2024/298	€ 22,39
1623.2	1.03.02.05.004	2023/1284	€ 1.002,78
			€ 9.692,51

- 4) **DI DARE ATTO** che il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione delle prestazioni, è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e che a tal proposito si sono acquisiti i seguenti codici: CIG derivato 9831432258.

- 5) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
- 6) **DI DARE ATTO** che i provvedimenti relativi alla presente procedura, saranno pubblicati sul profilo internet del Comune di Moliterno, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli art. 23 D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
MASTRANGELO GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigent normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, 22/07/2024

Responsabile AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI
F.to Ing. Assunta M.A. ROSSI

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.09.011		10.5	1823		2024
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 291	€ 55.000,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.
Codice Fiscale: **02616630022** - P.Iva: **02616630022**

Descrizione Impegni Assunti

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.09.011		12.9	11053		2024
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 292	€ 6.000,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.
Codice Fiscale: **02616630022** - P.Iva: **02616630022**

Descrizione Impegni Assunti

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	1.2	1231.3	2024

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 294	€ 2.500,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.
Codice Fiscale: **02616630022** - P.Iva: **02616630022**

Descrizione Impegni Assunti

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	12.2	11023.3	2024

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 293	€ 2.500,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.
Codice Fiscale: **02616630022** - P.Iva: **02616630022**

Descrizione Impegni Assunti

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	4.2	1423.2	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1282	€ 300,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.
Codice Fiscale: **02616630022** - P.Iva: **02616630022**

Descrizione Impegni Assunti

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	4.2	1423.2	2024

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 296	€ 800,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.
Codice Fiscale: **02616630022** - P.Iva: **02616630022**

Descrizione Impegni Assunti

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.006	4.2	1433.1	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 812	€ 5.528,73	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.
Codice Fiscale: **02616630022** - P.Iva: **02616630022**

Descrizione Impegni Assunti

2° IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.01.02.999	5.1	1512.4	2024

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 297	€ 3.500,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.
Codice Fiscale: **02616630022** - P.Iva: **02616630022**

Descrizione Impegni Assunti

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	5.2	1523.8	2024

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno

0	N. 298	€ 200,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00
---	--------	----------	-------------------	------	--------

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.

Codice Fiscale: **02616630022** - P.Iva: **02616630022**

Descrizione Impegni Assunti

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05.004		6.1		1623.2		2023	

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1284	€ 2.750,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.

Codice Fiscale: **02616630022** - P.Iva: **02616630022**

Descrizione Impegni Assunti

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.09.011		10.5		1823		2024	

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 291	€ 55.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 2443	€ 5.496,18

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fatture nn. 2240097578, 2240097579, 2240097581, 2240097582, 2240097583, 2240097587, 2240097589, 2240097592, 2240097593, 2240097596, 2240097598

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.09.011		12.9		11053		2024	

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
---------	-----------------	-------------	---------------------	--------------	----------------------

N. 292	€ 6.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 2444	€ 1.172,04
--------	------------	------	--------	---------	------------

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 2240097590

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	1.2	1231.3	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 294	€ 2.500,00	N. 0	€ 0,00	N. 2445	€ 343,41

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 2240097586

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	12.2	11023.3	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 293	€ 2.500,00	N. 0	€ 0,00	N. 2446	€ 502,04

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fatture nn. 2240097594, 2240097584

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	4.2	1423.2	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1282	€ 300,00	N. 0	€ 0,00	N. 2447	€ 1,39

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 2240097580

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
---------------	-----------------	-----------------	------------------

1.03.02.05.004	4.2	1423.2	2024
----------------	-----	--------	------

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 296	€ 800,00	N. 0	€ 0,00	N. 2448	€ 188,17

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fatture nn. 2240097580, 2240097599

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.006	4.2	1433.1	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 812	€ 5.528,73	N. 0	€ 0,00	N. 2449	€ 525,87

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 2240097591

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.01.02.999	5.1	1512.4	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 297	€ 3.500,00	N. 0	€ 0,00	N. 2450	€ 438,24

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fatture nn. 2240097585, 2240097600

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	5.2	1523.8	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 298	€ 200,00	N. 0	€ 0,00	N. 2451	€ 22,39

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 2240097597

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	6.1	1623.2	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1284	€ 2.750,00	N. 0	€ 0,00	N. 2452	€ 1.002,78

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fatture nn. 2240097588, 2240097595

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, li: **22/07/2024**

Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.09.011	10.5	1823	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	55.000,00	2024	291
1.03.02.09.011	12.9	11053	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	6.000,00	2024	292
1.03.02.05.004	1.2	1231.3	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2.500,00	2024	294

			ANNO 2024			
1.03.02.05.004	12.2	11023.3	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	2.500,00	2024	293
1.03.02.05.004	4.2	1423.2	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	300,00	2023	1282
1.03.02.05.004	4.2	1423.2	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	800,00	2024	296
1.03.02.05.006	4.2	1433.1	2° IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	5.528,73	2023	812
1.03.01.02.999	5.1	1512.4	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	3.500,00	2024	297
1.03.02.05.004	5.2	1523.8	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	200,00	2024	298
1.03.02.05.004	6.1	1623.2	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	2.750,00	2023	1284

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.09.011	10.5	1823	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA	5.496,18	2443

			ELETTRICA ANNO 2024		
1.03.02.09.011	12.9	11053	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	1.172,04	2444
1.03.02.05.004	1.2	1231.3	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	343,41	2445
1.03.02.05.004	12.2	11023.3	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	502,04	2446
1.03.02.05.004	4.2	1423.2	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	1,39	2447
1.03.02.05.004	4.2	1423.2	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	188,17	2448
1.03.02.05.006	4.2	1433.1	2° IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	525,87	2449
1.03.01.02.999	5.1	1512.4	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	438,24	2450
1.03.02.05.004	5.2	1523.8	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	22,39	2451
1.03.02.05.004	6.1	1623.2	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA	1.002,78	2452

			ELETTRICA ANNO 2023		
--	--	--	------------------------	--	--

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **22/07/2024** al N. **797**.

Il Responsabile della Pubblicazione
FERRARO TOMMASO

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li **22/07/2024**

Responsabile AREA TECNICA - LAVORI PUBBLIC
Ing. Assunta M.A. ROSSI