



COMUNE DI BORGETTO

Città metropolitana di Palermo

P.zza V. E. Orlando, 4
P.IVA 00518510821

Tel. +39 0918981093
pec: ufficioprotocollo@pec.it

AREA 2^a

Ragioneria generale – Finanze – Tributi – Personale - Economato

DETERMINAZIONE

N. 97 DEL 10/10/2018

REGISTRO GENERALE

PROT. N. 485 DEL 10.10.2018

OGGETTO: Integrazione determinazione di liquidazione n. 77 del 29/08/2018
Spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 2018. Soc. HERA COMM
CIG ZDD245B932

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Considerato che con D.P.R. del 03/05/2017, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto e la gestione è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ad una Commissione Straordinaria la quale esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Visto il DPR emanato il 07/09/2018 con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del Comune di Borgetto per il periodo di sei mesi.

Vista la delibera di G.M. n. 09 del 20/01/2015 di cui si riporta l'oggetto: "*Modifica del Regolamento Uffici e Servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse*".

Vista la delibera n. 12 del 24/01/2018 della Commissione Straordinaria, nella funzione e con i poteri della Giunta Municipale, di cui si riporta l'oggetto: "*Modifica del funzionigramma allegato B del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse*".

Visto il Decreto n. 15 del 02/05/2018 adottato dalla Commissione Straordinaria con il quale sono state confermate le assegnazioni delle posizioni organizzative fino al 31/12/2018 e in particolare quella di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria conferita al Segretario Comunale giusto Decreto n. 24 del 13/06/2017.

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 31 del 29/12/2016 di approvazione dell'ultimo bilancio di previsione 2016/2018.

Visto che con deliberazione n. 3 del 06/03/2018 la Commissione Straordinaria, nella funzione e con i poteri del Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ex artt. 244 e 246 del D.Lgs n. 267/2000;

Considerato che la società Hera Comm SRL con sede legale a Imola (BO) in via Molino Rosso n. 8, a seguito di procedura concorsuale pubblica di cui alla Legge 03/08/2007 n. 125/07 è stata individuata quale esercente per il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica in vari territori tra cui quello della Sicilia per il periodo 1 Gennaio 2017- Dicembre 2018 e che, pertanto, fornisce in altri usi per bassa tensione le utenze del Comune di Borgetto;

Richiamata la propria determinazione n. 77 del 29/08/2018 con la quale si è proceduto a liquidare alla società Hera Comm SRL, la spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 2018.

Considerato che alcune fatture di cui alla determinazione n. 77/2018 sono comprensive di un importo "fuori campo iva" di cui non si è tenuto conto e che necessariamente deve essere liquidato e integrato alla determinazione n. 77/2018.

Considerato che l'importo da integrare, come meglio specificato nell'allegato A alla presente determinazione, ammonta a € 1.654,74.

Considerato che la spesa in argomento risulta obbligatoria e inderogabile suscettibile di arrecare, qualora sospesa, danni gravi e certi al Comune con interruzione dei servizi pubblici e ripercussioni negative a livello economico-patrimoniale;

Richiamata la propria determinazione n. 61 del 18/07/2018 con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa, per la fornitura di energia elettrica per il 1° semestre 2018 da parte della HERA COMM SRL con sede legale a Imola (BO) in via Molino Rosso n. 8 C.F 02221101203.

Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Accertata la regolarità contributiva della società Hera Comm nei confronti dell'INPS e dell'INAIL tramite il servizio "Durc On Line", con documento prot. n. INPS_11072227 valido fino al 14/10/2018 e allegato al presente atto.

Acquisita la comunicazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in data 01/08/2018, prot. n. 11847 della legge n. 136/2010, relativa al conto corrente dedicato al pagamento delle spettanze e ai dati dei soggetti legittimati ad operarvi;

Dato atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) per fornitura energia elettrica -Ditta Hera Comm, è il n. **ZDD245B932**.

Visti:

- il DPR 62/2013 artt. 6 e 7 in materia di conflitto di interessi;
- il D. Lgs. 267/2000 recante il "Testo Unico in materia di Enti Locali";
- il D. Lgs. n.118/2011, così come integrato e modificato dal D.lgs.n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

PROPONE

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati e trascritti, in quanto ne formano parte sostanziale e integrale:

1. **di integrare** la propria determinazione n. 77/2018 di un importo pari a € 1.654,74 relativamente alla voce "fuori campo iva" delle fatture emesse dalla soc. Hera Comm srl nel primo semestre 2018 e specificate nell'allegato A;

2. **di liquidare** l'importo di € 1.654,74, come meglio specificato nell'allegato A, ad integrazione della determinazione n. 77/2018 prelevandolo nel modo seguente:

CAP	CODICE				DESCRIZIONE	P F						IMPEGNO/ ANNO	IMPORTO
	M	P	T	M									
562600	09	04	1	03	Energia Elettrica Impianto di Depurazione	U	1	0 3	0 2	0 5	0 0 0	293/18	€ 866.50
028200	01	11	1	03	Spese Energia Elettrica Stabili Comunali	U	1	0 3	0 2	9 9	0 0 0	294/18	€ 543.27
342300	04	02	1	03	Spese Energia Elettrica Scuola Media	U	1	0 3	0 2	0 5	0 0 0	296/18	€ 117.90
298500	04	02	1	03	Spese Energia Elettrica Scuola Elementare	U	1	0 3	0 2	0 5	0 0 0	297/18	€ 88.17
029030	01	03	1	03	Spese di Manutenzione e di Funz. degli Uffici	U	1	0 3	0 1	0 2	0 0 0	298/18	€ 38.90

3. **di emettere mandato di pagamento** ad integrazione della determinazione n. 77/2018, a favore della HERA COMM SRL con sede legale a Imola (BO) in via Molino Rosso n. 8, C.F. 02221101203 di € 1.654,74 mediante bonifico bancario sul c/c dedicato:

IBAN						ISTITUTO DI CREDITO
Sigla	n. contr.	CIN	ABI	CAB	Conto Corrente	
IT	25	D	02008	09440	000002879093	UNICREDIT

4. **di dare atto**, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, che il Codice Identificativo Gara (CIG) per fornitura energia elettrica _Ditta Hera Comm, è il n. **ZDD245B932**;

5. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D lgs n. 267/2000 che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo di regolarità amministrativa da parte del Responsabile dell'Area 2, da rendersi mediante il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

6. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 della insussistenza di cause di *conflitto di interesse* anche potenziale;

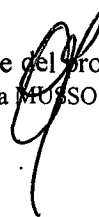
7. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 14 del DPR 62/2013, di non essersi avvalso di *alcuna forma di intermediazione*, e di non aver stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal beneficiario nel biennio precedente;

8. **di dare atto** che il presente atto di liquidazione:

- va trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;
- va pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale "Amministrazione trasparente" dell'ente in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013;
- va pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 giorni.

Borgetto, 08/10/2018

Il Responsabile del Procedimento
Angela MUSSO



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA

Considerato che si condividono i presupposti di fatto e di diritto della proposta che precede.

Vista la superiore autorizzazione all'utilizzo dei capitoli assegnati all'Area Affari Generali.

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto.

Visto l'art. 147-bis del TUEL e verificata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche e integrazioni.

Borgetto, 08.10.2018



Il Responsabile dell'Area 2^a

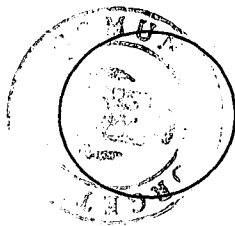
Avv. Caterina PIRRONE

RISCONTRO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E FISCALE

(art. 184, comma 4 del TUEL)

Si dispone la liquidazione della spesa a seguito del riscontro della regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto.

Borgetto li 08/10/2018



Il Resp. del Servizio Finanziario
Avv. Caterina PIRRONE



ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE

SOC. FORNITRICE: HERA CQMM
 CODICE CLIENTE: 1005303576
 CIG: ZDD245B932
 IBAN: IT 25 D 02008 09440 000002879093

IMPEGNO	CAPITOLO
293/2018	562600

cod. POD	INDIRIZZO	PUNTO DI FORNITURA	FATTURA							RAGIONERIA		
			Numero	Data emissione	Data scadenza	Periodo	IMPONIBILE	FC IVA	IVA	IMPORTO	MANDATI	REVERSAL E IVA
IT001E90067876	C/da Frattina	ACQUEDOTTO	411801196868	08/02/2018	31/03/2018	GENNAIO 2018	€ 20,45		€ 4,50	€ 24,95		
IT001E92274985	C/DA Magna	DEPURATORE	411801196874	08/02/2018	31/03/2018	GENNAIO 2018	€ 39,63		€ 8,72	€ 48,35		
IT001E92451344	C/da Muletta San Carlo	DEPURATORE	411801329033	08/02/2018	31/03/2018	GENNAIO 2018	€ 5.505,33		€ 1.211,17	€ 6.716,50		
IT001E92453165	Via G. Mancuso, 4	ACQUEDOTTO	411801196878	08/02/2018	31/03/2018	GENNAIO 2018	€ 20,70		€ 4,55	€ 25,25		
IT001E92258612	Vicolo Sergio Mirto - Monreale	ACQUEDOTTO	411801722384	23/02/2018	31/03/2018	GENNAIO 2018	€ 657,01		€ 144,54	€ 801,55		
GENNAIO 2018 Totale							€ 6.243,12		€ 1.373,48	€ 7.616,60		
IT001E90067876	C/da Frattina	ACQUEDOTTO	411802194325	09/03/2018	30/04/2018	EBBRAIO 2018	€ 20,45		€ 4,50	€ 24,95		
IT001E92274985	C/DA Magna	DEPURATORE	411802194330	09/03/2018	30/04/2018	EBBRAIO 2018	€ 39,63	€ 1,60	€ 8,72	€ 49,95		
IT001E92451344	C/da Muletta San Carlo	DEPURATORE	411802130163	09/03/2018	30/04/2018	EBBRAIO 2018	€ 5.196,28	€ 227,71	€ 1.143,18	€ 6.567,17		
IT001E92453165	Via G. Mancuso, 4	ACQUEDOTTO	411802194334	09/03/2018	30/04/2018	EBBRAIO 2018	€ 43,96	€ 3,07	€ 9,67	€ 56,70		
IT001E92258612	Vicolo Sergio Mirto - Monreale	ACQUEDOTTO	411802685273	26/03/2018	30/04/2018	EBBRAIO 2018	€ 621,83	€ 38,14	€ 136,80	€ 796,77		
FEBBRAIO 2018 Totale							€ 5.922,15	€ 270,52	€ 1.302,87	€ 7.495,54		
IT001E90067876	C/da Frattina	ACQUEDOTTO	411803009268	10/04/2018	31/05/2018	MARZO 2018	€ 20,45		€ 4,50	€ 24,95		
IT001E92274985	C/DA Magna	DEPURATORE	411803009274	10/04/2018	31/05/2018	MARZO 2018	€ 39,63		€ 8,72	€ 48,35		
IT001E92451344	C/da Muletta San Carlo	DEPURATORE	411802999319	10/04/2018	31/05/2018	MARZO 2018	€ 5.662,92		€ 1.245,84	€ 6.908,76		
IT001E92453165	Via Q. Mancuso, 4	ACQUEDOTTO	411803009278	10/04/2018	31/05/2018	MARZO 2018	€ 20,45		€ 4,50	€ 24,95		
MARZO 2018 Totale							€ 5.743,45		€ 1.263,56	€ 7.007,01		



cod. POD	INDIRIZZO	PUNTO DI FORNITURA	FATTURA								RAGIONERIA	
			Numero	Data emissione	Data scadenza	Periodo	IMPONIBILE	FC IVA	IVA	IMPORTO	MANDATI	REVERSAL E IVA
IT001E90067876	C/da Frattina	ACQUEDOTTO	411803959543	11/05/2018	30/06/2018	APRILE 2018	€ 20,45		€ 4,50	€ 24,95		
IT001E92274985	C/DA Magna	DEPURATORE	411803959549	11/05/2018	30/06/2018	APRILE 2018	€ 39,63		€ 8,72	€ 48,35		
IT001E92451344	C/da Muletta San Carlo	DEPURATORE	411804019473	11/05/2018	30/06/2018	APRILE 2018	€ 5.133,98		€ 1.129,48	€ 6.263,46		
IT001E92453165	Via Q.Mancuso, 4	ACQUEDOTTO	411803959553	11/05/2018	31/06/2018	APRILE 2018	€ 20,45		€ 4,50	€ 24,95		
IT001E92258612	Vicolo Sergio Mirto	ACQUEDOTTO	411804489995	25/05/2018	30/06/2018	APRILE 2018	€ 617,16		€ 135,78	€ 752,94		
APRILE 2018 Totale							€ 5.831,67		€ 1.282,98	€ 7.114,65		
IT001E90067876	C/da Frattina	ACQUEDOTTO	411804927171	09/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 20,45	€ 1,98	€ 4,50	€ 26,93		
IT001E92274985	C/da Magna	DEPURATORE	411804927177	09/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 39,63	€ 3,89	€ 8,72	€ 52,24		
IT001E90067868	C/da Monte Platti	ACQUEDOTTO	411805431561	26/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 116,36		€ 25,60	€ 141,96		
IT001E92451344	C/da Muletta San Carlo	DEPURATORE	411804827871	09/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 5.151,39	€ 502,89	€ 1.133,31	€ 6.787,59		
IT001E92257750	C/da San Nicolò	ACQUEDOTTO	411805431564	26/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 19,38		€ 4,26	€ 23,64		
IT001E90067872	Via delle Betulle	ACQUEDOTTO	411805431570	26/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 19,40		€ 4,27	€ 23,67		
IT001E90131314	Via Monastero	ACQUEDOTTO	411805431565	26/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 20,82		€ 4,58	€ 25,40		
IT001E92453165	Via Q.Mancuso, 4	ACQUEDOTTO	411804927181	09/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 20,45	€ 5,16	€ 4,50	€ 30,11		
IT001E92451066	Via Romitello	ACQUEDOTTO	411805431568	26/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 9,14		€ 2,01	€ 11,15		
IT001E92451652	Via San Nicolò, 72	ACQUEDOTTO	411805431571	26/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 45,27		€ 9,96	€ 55,23		
IT001E92258612	Vicolo Sergio Mirto	ACQUEDOTTO	411805431559	26/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 473,31	€ 82,06	€ 104,13	€ 659,50		
MAGGIO 2018 Totale							€ 5.935,60	€ 595,98	€ 1.305,84	€ 7.837,42		
IT001E90067876	C/da Frattina	ACQUEDOTTO	411805867285	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 7,13		€ 1,57	€ 8,70		
IT001E92274985	C/da Magna	DEPURATORE	411805867291	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 141,99		€ 31,24	€ 173,23		
IT001E90067868	C/da Monte Platti	ACQUEDOTTO	411806356881	26/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 143,37		€ 31,54	€ 174,91		
IT001E92451344	C/da Muletta San Carlo	DEPURATORE	411805743660	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 3.665,99		€ 806,52	€ 4.472,51		
IT001E92257750	C/da San Nicolò	ACQUEDOTTO	411805867302	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 18,93		€ 4,16	€ 23,09		
IT001E90067872	Via delle Betulle	ACQUEDOTTO	411805867306	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 19,39		€ 4,27	€ 23,66		
IT001E90131314	Via Monastero	ACQUEDOTTO	411805867303	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 25,63		€ 5,64	€ 31,27		
IT001E92453165	Via Q.Mancuso, 4	ACQUEDOTTO	411805867295	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 5,92		€ 1,30	€ 7,22		



cod. POD	INDIRIZZO	PUNTO DI FORNITURA	FATTURA								RAGIONERIA	
			Numero	Data emissione	Data scadenza	Periodo	IMPONIBILE	FC IVA	IVA	IMPORTO	MANDATI	REVERSAL E IVA
IT001E92451066	Via Romitello	ACQUEDOTTO	411806356882	26/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 22,60		€ 4,97	€ 27,57		
IT001E92451652	Via San Nicolò, 72	ACQUEDOTTO	411806356884	26/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 43,66		€ 9,61	€ 53,27		
IT001E92258612	Vicolo Sergio Mirto	ACQUEDOTTO	411806356880	26/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 824,92		€ 181,48	€ 1.006,40		
GIUGNO 2018 Totale							€ 4.919,53		€ 1.082,30	€ 6.001,83		
ACQUEDOTTO E DEPURATORE TOTALE							€ 34.595,52	€ 866,50	€ 7.611,03	€ 43.073,05		



ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE

SOC. FORNITRICE: HERA COMM
 CODICE CLIENTE: 1005303576
 CIG : ZDD245B932
 IBAN: IT 25 D 02008 09440 000002879093

IMPEGNO	CAPITOLO
297/2018	298500

cod. POD	INDIRIZZO	PUNTO DI FORNITURA	FATTURA							RAGIONERIA		
			Numero	Data emissione	Data scadenza	Periodo	IMPONIBILE	FC IVA	IVA	IMPORTO	MANDATO N.	REVERSALE IVA
IT001E92452400	Piazza V. E. Orlando, 9	SCUOLA ELEMENTARE	411801196880	08/02/2018	31/03/2018	GENNAIO 2018	€ 768,15	€ 27,02	€ 168,99	€ 964,16		
IT001E92452400	Piazza V. E. Orlando, 9	SCUOLA ELEMENTARE	411802194336	09/03/2018	30/04/2018	FEBBRAIO 2018	€ 822,12	€ 10,53	€ 180,87	€ 1.013,52		
IT001E92452400	Piazza V. E. Orlando, 9	SCUOLA ELEMENTARE	411803009279	10/04/2018	31/05/2018	MARZO 2018	€ 862,23		€ 189,69	€ 1.051,92		
IT001E92452400	Piazza V. E. Orlando, 9	SCUOLA ELEMENTARE	411803959554	11/05/2018	30/06/2018	APRILE 2018	€ 644,07		€ 141,70	€ 785,77		
IT001E92452400	Piazza V. E. Orlando, 9	SCUOLA ELEMENTARE	411804927183	09/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 682,30	€ 50,62	€ 150,11	€ 883,03		
IT001E92452400	Piazza V. E. Orlando, 9	SCUOLA ELEMENTARE	411805867297	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 504,66		€ 111,03	€ 615,69		
SCUOLA ELEMENTARE TOTALE							€ 4.283,53	€ 88,17	€ 942,39	€ 5.314,09		

ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA

SOC. FORNITRICE: HERA COMM
 CODICE CLIENTE: 1005303576
 CIG : ZDD245B932
 IBAN: IT 25 D 02008 09440 000002879093

IMPEGNO	CAPITOLO
295/2018	281500

cod. POD	INDIRIZZO	PUNTO DI FORNITURA	FATTURA							RAGIONERIA	
			Numero	Data emissione	Data scadenza	Periodo	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO	MANDATO N.	REVERSALE IVA
IT001E90058547	C/da San Carlo	SCUOLA MATERNA	411805431562	26/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 257,27	€ 56,60	€ 313,87		
IT001E90058547	C/da San Carlo	SCUOLA MATERNA	411805867300	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 228,67	€ 50,31	€ 278,98		
IT001E92451491	via Aldo Moro, 2	SCUOLA MATERNA	411805431569	26/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 307,71	€ 67,70	€ 375,41		
SCUOLA MATERNA TOTALE							€ 793,65	€ 174,61	€ 968,26		

ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA

SOC. FORNITRICE: HERA COMM
 CODICE CLIENTE: 1005303576
 CIG : ZDD245B932
 IBAN: 1T 25 D 02008 09440 000002879093

IMPEGNO	CAPITOLO
296/2018	342300

cod. POD	INDIRIZZO	PUNTO DI FORNITURA	FATTURA								RAGIONERIA	
			Numero	Data emissione	Data scadenza	Periodo	IMPONIBILE	FC IVA	IVA	IMPORTO	MANDATO N.	REVERSALE IVA
IT001E92288681	Via Guardioli	SCUOLA MEDIA	411801196872	08/02/2018	31/03/2018	GENNAIO 2018	€ 733,44	€ 48,64	€ 161,36	€ 943,44		
IT001E92288681	Via Guardioli	SCUOLA MEDIA	411802194328	09/03/2018	30/04/2018	FEBBRAIO 2018	€ 723,30	€ 17,65	€ 159,13	€ 900,08		
IT001E92288681	Via Guardioli	SCUOLA MEDIA	411803009272	10/04/2018	31/05/2018	MARZO 2018	€ 709,56		€ 156,10	€ 865,66		
IT001E92288681	Via Guardioli	SCUOLA MEDIA	411803959547	11/05/2018	30/06/2018	APRILE 2018	€ 532,04		€ 117,05	€ 649,09		
IT001E92288681	Via Guardioli	SCUOLA MEDIA	411804927175	09/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 519,84	€ 51,61	€ 114,36	€ 685,81		
IT001E92288681	Via Guardioli	SCUOLA MEDIA	411805867289	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 536,89		€ 118,12	€ 655,01		
SCUOLA MEDIA TOTALE							€ 3.755,07	€ 117,90	€ 826,12	€ 4.699,09		

ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI

SOC. FORNITRICE: HERA COMM
 CODICE CLIENTE: 1005303576
 CIG : ZDD245B932
 IBAN: IT 25 D 02008 09440 000002879093

IMPEGNO	CAPITOLO
294/2018	028200

cod. POD	INDIRIZZO	PUNTO DI FORNITURA	FATTURA							RAGIONERIA		
			Numero	Data emissione	Data scadenza	Periodo	IMPONIBILE	FC IVA	IVA	IMPORTO	MANDATO N.	REVERSALE IVA
IT001E90131315	C/DA Magna	IMPIANTO TELEMATICO	411801196875	08/02/2018	31/03/2018	GENNAIO 2018	€ 20,45		€ 4,50	€ 24,95		
IT001E92258357	C/da Muletta San Carlo	CAMPO SPORTIVO	411801196869	08/02/2018	31/03/2018	GENNAIO 2018	€ 91,56		€ 20,14	€ 111,70		
IT001E92453570	Corso Roma 72	CIRCOLO RICREATIVO	411801196879	08/02/2018	31/03/2018	GENNAIO 2018	€ 66,09		€ 14,54	€ 80,63		
IT001E92452404	Piazza V. E. Orlando, 4	COMUNE CENTRALE	411801196873	08/02/2018	31/03/2018	GENNAIO 2018	€ 376,50		€ 82,83	€ 459,33		
IT001E92452405	Piazza V. E. Orlando, 4	COMUNE CENTRALE	411801196870	08/02/2018	31/03/2018	GENNAIO 2018	€ 520,80	€ 43,23	€ 114,58	€ 678,61		
IT001E97481477	Via D'Angelo, 1	SEDE CUP	411801196864	08/02/2018	31/03/2018	GENNAIO 2018	€ 56,24	€ 4,50	€ 12,37	€ 73,11		
IT001E92452335	Via G. Leopardi, 3	COLLOCAMENTO	411801196871	08/02/2018	31/03/2018	GENNAIO 2018	€ 29,58		€ 6,51	€ 36,09		
IT001E95420832	Via P.S.Mattarella	VILLA COMUNALE	411801196877	08/02/2018	31/03/2018	GENNAIO 2018	€ 84,08	€ 64,12	€ 18,50	€ 166,70		
IT001E97481639	Via P.S.Mattarella, 1	SEMAFORO	411801196865	08/02/2018	31/03/2018	GENNAIO 2018	€ 5,86		€ 1,29	€ 7,15		
IT001E92453442	Via Rappa, 2	EX SEDE VIGILI URBANI	411801196867	08/02/2018	31/03/2018	GENNAIO 2018	€ 505,88		€ 111,29	€ 617,17		
GENNAIO 2018 Totale							€ 1.757,04	€ 111,85	€ 386,55	€ 2.255,44		
IT001E90131315	C/DA Magna	IMPIANTO TELEMATICO	411802194331	09/03/2018	30/04/2018	FEBBRAIO 2018	€ 20,45		€ 4,50	€ 24,95		
IT001E92258357	C/da Muletta San Carlo	CAMPO SPORTIVO	411802685272	26/03/2018	30/04/2018	FEBBRAIO 2018	€ 51,38	€ 5,79	€ 11,30	€ 68,47		



cod. POD	INDIRIZZO	PUNTO DI FORNITURA	FATTURA								RAGIONERIA	
			Numero	Data emissione	Data scadenza	Periodo	IMPONIBILE	FC IVA	IVA	IMPORTO	MANDATO N.	REVERSALE IVA
IT001E92453570	Corso Roma 72	CIRCOLO RICREATIVO	411802194335	09/03/2018	30/04/2018	FEBBRAIO 2018	€ 72,07	€ 2,58	€ 15,86	€ 90,51		
IT001E92452404	Piazza V. E. Orlando, 4	COMUNE CENTRALE	411802194329	09/03/2018	30/04/2018	FEBBRAIO 2018	€ 278,20	€ 8,09	€ 61,20	€ 347,49		
IT001E92452405	Piazza V. E. Orlando, 4	COMUNE CENTRALE	411802194326	09/03/2018	30/04/2018	FEBBRAIO 2018	€ 589,22	€ 17,51	€ 129,63	€ 736,36		
IT001E97481477	Via D'Angelo, 1	SEDE CUP	411802194321	09/03/2018	30/04/2018	FEBBRAIO 2018	€ 58,03	€ 11,61	€ 12,77	€ 82,41		
IT001E92452335	Via G. Leopardi, 4	COLLOCAMENTO	411802194327	09/03/2018	30/04/2018	FEBBRAIO 2018	€ 30,10	€ 1,20	€ 6,62	€ 37,92		
IT001E95420832	Via P.S.Mattarella	VILLA COMUNALE	411802194333	09/03/2018	30/04/2018	FEBBRAIO 2018	€ 79,84	€ 3,22	€ 17,56	€ 100,62		
IT001E97481639	Via P.S.Mattarella, 1	SEMAFORO	411802194322	09/03/2018	30/04/2018	FEBBRAIO 2018	€ 5,86	€ 1,76	€ 1,29	€ 8,91		
IT001E90579604	Via Pancamo, 8	COMUNE CENTRALE	411802194323	09/03/2018	30/04/2018	FEBBRAIO 2018	€ 340,44	€ 14,17	€ 74,90	€ 429,51		
IT001E92453442	Via Rappa, 2	EX SEDE VIGILI URBANI	411802194324	09/03/2018	30/04/2018	FEBBRAIO 2018	€ 528,07	€ 14,66	€ 116,18	€ 658,91		
FEBBRAIO 2018 Totale							€ 2.053,66	€ 80,59	€ 451,81	€ 2.586,06		
IT001E90131315	C/DA Magna	DEPURATORE	411803009275	10/04/2018	31/05/2018	MARZO 2018	€ 20,45		€ 4,50	€ 24,95		
IT001E92452405	Piazza V. E. Orlando, 4	COMUNE CENTRALE	411803009270	10/04/2018	31/05/2018	MARZO 2018	€ 502,91		€ 110,64	€ 613,55		
IT001E92452404	Piazza V. E. Orlando, 4	COMUNE CENTRALE	411803009273	10/04/2018	31/05/2018	MARZO 2018	€ 296,04		€ 65,13	€ 361,17		
IT001E92452335	Via G. Leopardi, 2	COLLOCAMENTO	411803009271	10/04/2018	31/05/2018	MARZO 2018	€ 29,85		€ 6,57	€ 36,42		
IT001E95420832	Via P.S.Mattarella	VILLA COMUNALE	411803009277	10/04/2018	31/05/2018	MARZO 2018	€ 82,19		€ 18,08	€ 100,27		
IT001E97481639	Via P.S.Mattarella, 1	SEMAFORO	411803009265	10/04/2018	31/05/2018	MARZO 2018	€ 5,86		€ 1,29	€ 7,15		
IT001E90579604	Via Pancamo, 8	COMUNE CENTRALE	411803009266	10/04/2018	31/05/2018	MARZO 2018	€ 321,09		€ 70,64	€ 391,73		
IT001E92453442	Via Rappa, 2	EX SEDE VIGILI URBANI	411803009267	10/04/2018	31/05/2018	MARZO 2018	€ 468,00		€ 102,96	€ 570,96		
MARZO 2018 Totale							€ 1.726,39	€ 0,00	€ 379,81	€ 2.106,20		
IT001E90131315	C/DA Magna	IMPIANTO TELEMATICO	411803959550	11/05/2018	30/06/2018	APRILE 2018	€ 20,45		€ 4,50	€ 24,95		
IT001E97481477	C/da Muletta San Carlo	CAMPO SPORTIVO	411803959544	11/05/2018	30/06/2018	APRILE 2018	€ 26,26		€ 5,78	€ 32,04		

cod. POD	INDIRIZZO	PUNTO DI FORNITURA	FATTURA								RAGIONERIA		
			Numero	Data emissione	Data scadenza	Periodo	IMPONIBILE	FC IVA	IVA	IMPORTO	MANDATO N.	REVERSALE IVA	
IT001E92453570	C/so Roma, 72	CIRCOLO RICREATIVO	411804489996	25/05/2018	30/06/2018	APRILE 2018	€ 163,94		€ 36,07	€ 200,01			
IT001E92452405	Piazza V. E. Orlando, 4	COMUNE CENTRALE	411803959545	11/05/2018	30/06/2018	APRILE 2018	€ 254,17		€ 55,92	€ 310,09			
IT001E92452404	Piazza V. E. Orlando, 4	COMUNE CENTRALE	411803959548	11/05/2018	30/06/2018	APRILE 2018	€ 132,60		€ 29,17	€ 161,77			
IT001E97481477	Via D'Angelo, 1	SEDE CUP	411804489994	25/05/2018	30/06/2018	APRILE 2018	€ 44,65		€ 9,82	€ 54,47			
IT001E92452335	Via G. Leopardi, 3	COLLOCAMENTO	411803959546	11/05/2018	30/06/2018	APRILE 2018	€ 29,58		€ 6,51	€ 36,09			
IT001E95420832	Via P.S.Mattarella	VILLA COMUNALE	411803959552	11/05/2018	30/06/2018	APRILE 2018	€ 76,87		€ 16,91	€ 93,78			
IT001E97481639	Via P.S.Mattarella, 1	SEMAFORO	411803959540	11/05/2018	30/06/2018	APRILE 2018	€ 5,86		€ 1,29	€ 7,15			
IT001E90579604	Via Pancamo, 8	COMUNE CENTRALE	411803959541	11/05/2018	30/06/2018	APRILE 2018	€ 170,07	€ 201,81	€ 37,42	€ 409,30			
IT001E92453442	Via Rappa, 2	EX SEDE VIGILI URBANI	411803959542	11/05/2018	30/06/2018	APRILE 2018	€ 258,83		€ 56,94	€ 315,77			
APRILE 2018 Totale							€ 1.183,28		€ 201,81	€ 260,33	€ 1.645,42		
IT001E90131315	C/da Magna	Impianto Telematico	411804927178	09/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 20,45	€ 2,82	€ 4,50	€ 27,77			
IT001E92258357	C/da Muletta San Carlo	CAMPO SPORTIVO	411804927172	09/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 24,28	€ 11,65	€ 5,34	€ 41,27			
IT001E92452404	Piazza V. E. Orlando, 4	COMUNE CENTRALE	411804927176	09/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 142,16	€ 20,18	€ 31,28	€ 193,62			
IT001E92452405	Piazza V. E. Orlando, 4	COMUNE CENTRALE	411804927173	09/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 222,23	€ 37,74	€ 48,89	€ 308,86			
IT001E92263264	Piazza V. E. Orlando, 4	COMUNE CENTRALE	411805431560	26/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 84,06		€ 18,49	€ 102,55			
IT001E97481477	Via D'Angelo, 1	SEDE CUP	411804927167	09/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 75,58	€ 6,61	€ 16,63	€ 98,82			
IT001E92452335	Via G. Leopardi, 3	COLLOCAMENTO	411804927174	09/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 29,84	€ 2,93	€ 6,56	€ 39,33			
IT001E90141040	Via Montelepre	CIMITERO	411805431567	26/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 36,01		€ 7,92	€ 43,93			
IT001E95420832	Via P.S.Mattarella	VILLA COMUNALE	411804927180	09/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 79,12	€ 8,19	€ 17,41	€ 104,72			
IT001E97481639	Via P.S.Mattarella, 1	SEMAFORO	411804927168	09/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 5,86	€ 1,38	€ 1,29	€ 8,53			
IT001E90579604	Via Pancamo, 8	COMUNE CENTRALE	411804927169	09/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 156,71	€ 20,83	€ 34,48	€ 212,02			



cod. POD	INDIRIZZO	PUNTO DI FORNITURA	FATTURA								RAGIONERIA	
			Numero	Data emissione	Data scadenza	Periodo	IMPONIBILE	FC IVA	IVA	IMPORTO	MANDATO N.	REVERSALE IVA
IT001E90017257	Via R. Sanzio	Impianto Telematico	411805431566	26/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 85,29		€ 18,76	€ 104,05		
IT001E92453442	Via Rappa,-2	EX SEDE VIGILI URBANI	411804927170	09/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 227,85	€ 35,74	€ 50,13	€ 313,72		
IT001E90131312	Via Vecchia	Impianto Telematico	411805431563	26/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 26,92		€ 5,92	€ 32,84		
MAGGIO 2018 Totale							€ 1.216,36	€ 148,07	€ 267,60	€ 1.632,03		
IT001E90131315	C/da Magna	Impianto Telematico	411805867292	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 7,13		€ 1,57	€ 8,70		
IT001E92258357	C/da Muletta San Carlo	CAMPO SPORTIVO	411805867286	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 14,32		€ 3,15	€ 17,47		
IT001E92453570	C/so Roma, 72	Circolo Ricreativo	411805867296	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 52,52		€ 11,55	€ 64,07		
IT001E92452404	Piazza-V. E. Orlando, 4	COMUNE CENTRALE	411805867290	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 132,95		€ 29,25	€ 162,20		
IT001E92452405	Piazza V. E. Orlando, 4	COMUNE CENTRALE	411805867287	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 453,82		€ 99,84	€ 553,66		
IT001E92263264	Piazza V. E. Orlando, 4	COMUNE CENTRALE	411805867299	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 82,04		€ 18,05	€ 100,09		
IT001E97481477	Via D'Angelo, 1	SEDE CUP	411806356879	26/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 0,36		€ 0,08	€ 0,44		
IT001E92452335	Via G. Leopardi, 3	COLLOCAMENTO	411805867288	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 68,26		€ 15,02	€ 83,28		
IT001E90141040	Via Montelepre	CIMITERO	411805867305	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 36,01		€ 7,92	€ 43,93		
IT001E95420832	Via P.S.Mattarella	VILLA COMUNALE	411805867294	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 305,28		€ 67,16	€ 372,44		
IT001E97481639	Via P.S.Mattarella, 1	SEMAFORO	411805867282	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 39,88	€ 0,95	€ 8,77	€ 49,60		
IT001E90579604	Via Pancamo, 8	COMUNE CENTRALE	411805867283	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 31,24		€ 6,87	€ 38,11		
IT001E90017257	Via R. Sanzio	Impianto Telematico	411805867304	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 76,54		€ 16,84	€ 93,38		
IT001E92453442	Via Rappa, 2	EX SEDE VIGILI URBANI	411805867284	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 299,10		€ 65,80	€ 364,90		
IT001E90131312	Via Vecchia	Impianto Telematico	411805867301	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 26,60		€ 5,85	€ 32,45		
GIUGNO 2018 Totale							€ 1.626,05	€ 0,95	€ 357,72	€ 1.984,72		
STABILI COMUNALI TOTALE							€ 9.562,78	€ 543,27	€ 2.103,82	€ 12.209,87		

ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO

SOC. FORNITRICE: HERA COMM
 CODICE CLIENTE: 1005303576
 CIG : ZDD245B932
 IBAN: IT 25 D 02008 09440 000002879093

IMPEGNO	CAPITOLO
298/2018	029030

cod. POD	INDIRIZZO	PUNTO DI FORNITURA	FATTURA							RAGIONERIA		
			Numero	Data emissione	Data scadenza	Periodo	IMPONIBILE	FC IVA	IVA	IMPORTO	MANDATO N.	REVERSALE IVA
IT001E92452574	c/le Uccellini, 7	UFFICIO TECNICO	411801196876	08/02/2018	31/03/2018	GENNAIO 2018	€ 443,59		€ 97,59	€ 541,18		
IT001E92452574	c/le Uccellini, 7	UFFICIO TECNICO	411802194332	09/03/2018	30/04/2018	FEBBRAIO 2018	€ 482,27	€ 12,15	€ 106,10	€ 600,52		
IT001E92452574	c/le Uccellini, 7	UFFICIO TECNICO	411803009276	10/04/2018	31/05/2018	MARZO 2018	€ 377,07		€ 82,96	€ 460,03		
IT001E92452574	c/le Uccellini, 7	UFFICIO TECNICO	411803959551	11/05/2018	30/06/2018	APRILE 2018	€ 173,32		€ 38,13	€ 211,45		
IT001E92452574	c/le Uccellini, 7	UFFICIO TECNICO	411804927179	09/06/2018	31/07/2018	MAGGIO 2018	€ 179,30	€ 26,75	€ 39,45	€ 245,50		
IT001E92452574	c/le Uccellini, 7	UFFICIO TECNICO	411805867293	11/07/2018	31/08/2018	GIUGNO 2018	€ 230,18		€ 50,64	€ 280,82		
UFFICIO TECNICO TOTALE							€ 1.885,73	€ 38,90	€ 414,87	€ 2.339,50		

**ENERGIA ELETTRICA**

RIEPILOGO

SOC. FORNITRICE: **HERA COMM**
CODICE CLIENTE: **1005303576**
CIG : **ZDD245B932**
IBAN: **IT 25 D 02008 09440 000002879093**

PUNTO DI FORNITURA	N FATTURE	IMPONIBILE	F C IVA	IVA	IMPORTO
ACQUEDOTTO E DEPURATORE TOTALE	41	€ 34.595,52	€ 866,50	€ 7.611,03	€ 43.073,05
SCUOLA ELEMENTARE TOTALE	6	€ 4.283,53	€ 88,17	€ 942,39	€ 5.314,09
SCUOLA MATERNA TOTALE	3	€ 793,65	€ 0,00	€ 174,61	€ 968,26
SCUOLA MEDIA TOTALE	6	€ 3.755,07	€ 117,90	€ 826,12	€ 4.699,09
STABILIMENTI COMUNALI TOTALE	69	€ 9.562,78	€ 543,27	€ 2.103,82	€ 12.209,87
UFFICIO TECNICO TOTALE	6	€ 1.885,73	€ 38,90	€ 414,87	€ 2.339,50
TOTALE COMPLESSIVO	131	€ 54.876,28	€ 1.654,74	€ 12.072,84	€ 68.603,86