



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____
Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno **2014**

n. _____

Visto:

per la conferma dell'impegno di spesa
al n. 1080/14 del Reg. Generale
degli Impieghi. 615/14

7^ AREA
DETERMINAZIONE

n. 93 del - 6 NOV. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture ENI SpA per la fornitura di energia elettrica emesse per l'impianto di pubblica illuminazione.

In data 6 NOV. 2014 nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Arch. Pasquale D'Alò)

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13.10.2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio do previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016;

Premesso

che il Comune di Castellaneta ha in essere con la società "Eni SpA" con sede a Napoli alla Via Fiumicello n. 7, un contratto di fornitura di energia elettrica per l'impianto di Pubblica Illuminazione e per le utenze attive presso gli immobili di proprietà comunale per il biennio 2014-2015 approvato con determina dirigenziale n. 201 del 29.10.2013;

rilevato che la società "Eni SpA", ha prodotto in relazione all'oggetto, le relative fatture per la fornitura dell'energia elettrica per i bimestri di seguito elencati:

fattura n. D140269333 emessa il 18.09.2014 di € 80.097,91 numero cliente 605400158404 per P.I. nel centro urbano e Castellaneta Marina per il periodo di riferimento 01.07.2014/31.08.2014 ;

fattura n. D140299039 emessa il 28.10.2014 di € 84.461,25 numero cliente 605400158404 per P.I. fornita nel centro urbano e Castellaneta Marina per il periodo di riferimento 01.08.2014/30.09.2014;

fattura n. D140299034 emessa il 28.10.2014 di € 40.620,62 numero cliente 605400158396 per P.I. fornita nel centro urbano e Castellaneta Marina per il periodo di riferimento 01.07.2014/30.09.2014;

ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture, in quanto il servizio è stato reso nei termini contrattuali;

rilevata la necessità di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla società ENI SpA per la fornitura di energia elettrica resa nel centro abitato, e nel centro di Castellaneta Marina, per l'importo complessivo di € 205.179,78 (IVA inclusa) che trova copertura finanziaria sul cap. 2 intervento 1080203 ad oggetto : " Spese per energia elettrica P.I." bilancio 2014, liquidando la somma di € 22.591,06 con impegno di spesa n. 1080/2014, la restante somma di € 182.588,73 da liquidare con impegno n. 615/2014 assunti con Determina n. 183 del 19.05.2014;

dato atto che trattasi di spese obbligatorie assunte e pertanto impegnate nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

Visto il Decreto Sindacale n. 69 del 10.07.2014 di conferimento delle prestazioni organizzative ai sensi dell'art. n. 8 C.C.N.L. 31.03.1999;

Visto il Decreto Lgs. 12.04.2006 n. 163;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il documento unico di regolarità contributiva;

DETERMINA

Per le motivazioni che qui si intendono riportate e trascritte, di procedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate in favore della società ENI SpA regolarmente vistate dal responsabile del servizio come di seguito si riportano:

- fattura n. D140269333 emessa il 18.09.2014 di € 80.097,91 numero cliente 605400158404 per P.I. nel centro urbano e Castellaneta Marina per il periodo di riferimento 01.07.2014/31.08.2014 ;

- fattura n. D140299039 emessa il 28.10.2014 di € 84.461,25 numero cliente 605400158404 per P.I. fornita nel centro urbano e Castellaneta Marina per il periodo di riferimento 01.08.2014/30.09.2014;

-fattura n. D140299034 emessa il 28.10.2014 di € 40.620,62 numero cliente 605400158396 per P.I. fornita nel centro urbano e Castellaneta Marina per il periodo di riferimento 01.07.2014/30.09.2014;

di dare atto che ai fini della tracciabilità dei pagamenti la società creditrice ha comunicato il seguente numero di conto sul quale accreditare le somme dovute: IBAN IT88Z0306901000100000519030;

-che la spesa complessiva di € 205.179,78 (IVA inclusa) trova copertura finanziaria sul cap.2 Intervento 1080203 ad oggetto "Spese per energia elettrica P.I." bilancio 2014, impegni di spesa (1080/2014-615/2014).

CIG: X2910CF2BE

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	31698546	del	12/09/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141626391128		

Spett.le ENI SPA
eni@pec.eni.com

Impresa	ENI SPA				
Sede legale	PIAZZALE ENRICO MATTEI 1 00144 ROMA (RM)				
Sede operativa/Ind attività	PIAZZALE ENRICO MATTEI 1 00144 ROMA (RM)				
Codice Fiscale	00484960588	e-mail	consip.lotto2@eni.com	e-mail PEC	eni@pec.eni.com
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: PETROLIO				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURA				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di ROMA LAURENTINO	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 3448887
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 12/09/2014	
Il responsabile del procedimento BASILI ROBERTO	
☒ I.N.P.S. - Sede di ROMA EUR	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 7038655215
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/09/2014	
Il responsabile del procedimento DI LELLA ANNA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 15/09/2014

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
ZUCCARO MARIAGRAZIA

CORIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Rome, 15/09/2014

eni spa
Risorse Umane e Organizzazione
Pianificazione e Controllo Risorse Umane
e Relazioni Industriali
Adempimenti e Rapporti con Enti
Manager
Claudio Pugliese



eni spa
divisione
gas & power

Mancato recapito:

Casella Postale 2289 - Napoli 50
Corso Meridionale, 54 80143 NAPOLI

COMUNE DI CASTELLANETA
UFFICIO PROTOCOLLO

30 OTT. 2014

Prot. N. 25394



Numero Cliente:

605 400 158 404

Rif. Fattura: D140269333
emessa il 18/09/2014

Intestatario del contratto
COMUNE DI CASTELLANETA
VIA PRINCIPE DI NAPOLI 1
74011 CASTELLANETA TA
PI. 80012250736



472C5PH0-0002-000002
70312048-000002

COMUNE DI CASTELLANETA
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 1
74011 CASTELLANETA TA

Fattura
per la fornitura
di luce



Importo totale da pagare
€ 80.097,91

Entro il 17/11/2014

A mezzo accreditato, giroconto o versamento in tempo reale
con valuta banca beneficiario sul seguente conto:

Intestato a: ENI Divisione Gas & Power
Banca Intesa San Paolo

IBAN: IT88Z0306901000100000519030

Vi preghiamo di comunicare all'operatore bancario di inserire, a partire dal primo campo
descrizione operazione, il riferimento della fattura.

Al 18/09/2014 non risultano pervenuti pagamenti delle fatture
riportate nel sollecito presente in ultima pagina e che si
riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal
1° Ottobre 2012 e successivi. Qualora avesse già provveduto, la
preghiamo di ritenere nullo il presente avviso.

Frequenza di fatturazione: Mensile

Periodo di riferimento: 01/07/2014
31/08/2014

Periodo di conguaglio: rinvio alle sezioni di dettaglio.

Info utili

Servizio Clienti: Numero Verde 800.900.400
Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 21:00.

Indirizzo per corrispondenza e reclami:
Casella Postale 71, 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Fax Verde 800.91.99.62

Segnalazioni guasti luce:

Per i numeri per la segnalazione guasti, irregolarità o interruzione nella
fornitura, si rinvia alle comunicazioni obbligatorie per i servizi luce

Le stiamo fornendo energia in
Per gli estremi si rimanda alle
specifiche sezioni di dettaglio

Gentile Cliente,
di seguito troverà il riepilogo della sua fattura.



Consumo luce: 357404 kWh

Totale fattura:

€ 80.097,91

Di cui oneri diversi dalle
forniture:

€ 39,64

Totale da pagare:

€ 80.097,91

en spa
divisione
gas & power

Numero Cliente:

605 400 158 396

Rif. Fattura: D140299034
emessa il 28/10/2014

Intestatario del contratto
COMUNE DI CASTELLANETA
VIA PRINCIPE DI NAPOLI 1
74011 CASTELLANETA TA
PI. 80012250736

Fattura
per la fornitura
di luce



Importo totale da pagare
€ 40.620,62

Entro il 29/12/2014

A mezzo accredito, giroconto o versamento in tempo reale
con valuta banca beneficiario sul seguente conto:

Intestato a: ENI Divisione Gas & Power
Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT88Z03069010001000000519030

Vi preghiamo di comunicare all'operatore bancario di inserire, a partire dal primo campo
descrizione operazione, il riferimento della fattura.

Al 28/10/2014 non risultano pervenuti pagamenti delle fatture
riportate nel sollecito presente in ultima pagina e che si
riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal
1° Ottobre 2012 e successivi. Qualora avesse già provveduto, la
preghiamo di ritenere nullo il presente avviso.

Frequenza di fatturazione: **Mensile**

Periodo di riferimento: **01/07/2014**
30/09/2014

Periodo di conguaglio: rinvio alle sezioni di dettaglio.

info utili

Servizio Clienti: Numero Verde 800.900.400
Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 21:00.

Indirizzo per corrispondenza e reclami:
Casella Postale 71, 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Fax Verde 800.91.99.62

Segnalazioni guasti luce:

Per i numeri per la segnalazione guasti, irregolarità o interruzione nella
fornitura, si rinvia alle comunicazioni obbligatorie per i servizi luce

COMUNE DI CASTELLANETA
UFFICIO PROTOCOLLO

- 4 NOV. 2014

Prot. N.

25688

P001 SC001 B0001
0XZH1 1



COMUNE DI CASTELLANETA
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 1
74011 CASTELLANETA TA

Le stiamo fornendo energia in
Per gli estremi si rimanda alle
specifiche sezioni di dettaglio

Gentile Cliente,
di seguito troverà il riepilogo della sua fattura.



Consumo luce: 323409 kWh

Totale fattura:

€ 40.620,62

Di cui oneri diversi dalle
forniture:

€ 443,96

Totale da pagare:

€ 40.620,62

0XZH1 1 1/156 1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Pasquale D'Alò

Timbro

L'Istruttore del Provvedimento

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Castellaneta, li

11 NOV. 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Francesca CAPRIULO)

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Castellaneta, li

Il Capo Area/resp. proc.

Arch. Pasquale D'Alò