



Città di Fossano

**DIPARTIMENTO TECNICO - PATRIMONIO - LAVORI PUBBLICI -
URBANISTICA - AMBIENTE**

**SERVIZIO OPERE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E
SICUREZZA**

DETERMINA N. 602 DEL 08 luglio 2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVA AEG S.P.A. MAGGIO 2024.

**Il Dirigente del DIPARTIMENTO TECNICO - PATRIMONIO - LAVORI PUBBLICI -
URBANISTICA - AMBIENTE**

Visti gli impegni di spesa assunti per l'anno **2024** con determinazioni n.982 del 10/11//2023, n.37 del 16/01/2024, n.36 del 16/01/2024;

Visto il CIG derivato anno 2024: **A027E2D47C**;

Viste le fatture emesse da **Nova AEG SpA**, relative al mese di **Maggio 2024** che ammontano ad **€22.807,98**;

Visto l'esito positivo del DURC numero protocollo **INPS_40429150** con scadenza validità **27/07/2024**;

Vista la comunicazione, ai sensi della legge 136/2010, del **conto corrente bancario/postale dedicato** (prot. arrivo 27178 del 25/06/2018);

Visto che a seguito di richiesta inoltrata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in merito alla verifica inadempienti, prevista dall'art. 48 bis DPR 602/73 e Decreto MEF 40/2008, come modificato in ultimo dall'art. 1 commi 986-987 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, il beneficiario è risultato "non inadempiente";

Dato atto di aver ottemperato alla pubblicazione prevista dall'art.23 del D. Lgs n 33 del 14/03/2013;

Visti gli art. 151 e 183 del D. Lgs 18/08/2020 n. 267;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024/2025/2026 ed annessi allegati;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 327 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2024/2025/2026;

Visti gli artt. 25 e 31 del Regolamento Comunale di contabilità;

Determina

1) Di liquidare le fatture per l'importo complessivo di € 22.807,98 a Nova AEG SpA - Vercelli via Nelson Mandela 4 - P. IVA 02616630022 secondo la ripartizione che segue sul seguente Codice IBAN: IT92P0200805364000104380912:

POD	SERVIZIO	CAP.	IMP.	NUMERO FATT.	IMP.FATT
2881090	Totem piazza XXVII Marzo	730	150	89434	186,57
2254962	Dissuasori			89408	20,40
4712969-4712970- 4712966-4712965- 2871716-3380734- 3380422- 3380246- 3380529-3380610- 3380501-3380619- 3380427-3380248- 3380433-3380437- 3380532-3380546- 10607098- 10606770-3380247- 3380489-10607158- 11144570- 111722117-	Video sorveglianza			89429	502,66
4704387-4909529	Palestra comunale+Sales	4522	160	89426	1.249,04
4704431	Palazzetto	4507	159	89427	825,92
4704341	caserma VVF	5720	164	89420	199,71
4704376	Cascina CI	6662	166	89422	398,98
5375999-4704440	C.I. P.zza Romanisio+ex scuole Piovani	6665	167	89428	48,24
2508748	C.I. Loc. S.A. Baligio				0,00
4704303-4704433- 5376280	Magazzino	1710	152	89411	423,71
4704305	Castello	3893	158	89417	1.038,16
4704330	Palazzo Thesauro Ex.Pretura Uffici vari	735	173	89421	1.119,80
2584078	Uff.Vet. Coniolo	730	150	89437	27,69
4704348-4704349- 4704365	Uffici comunali			89419	2.495,55
4704306 -4704390	Scuole medie 95%			3272	156
	Ist. Comprensivo 5%	3160	155		63,97
4704429-4704397- 4704308-4704309-	Scuole materne	2920	153	89416	1.634,74

1868393-4704307-4704428-1900347-4704335-4704301-4704361-4704342-5377073-4704382-2540659	Aree Verdi	6201	165	89415	2.152,26
4704304	ASM Magicabula	2014	175	89414	89,51
4704367-4704436-4704438-4704398-4704441	Scuole elementari	3150	154	89424	559,58
4704328-4704417	Sc. Elementari 95%			89418	1.929,83
	Ist. Comprensivo 5%	3160	155		101,56
4712971-2252093	Semaforo via Centallo/sbarra via S. Michele	5180	162	89409	15,14
2214305-2241762	Movicentro	5440	163	89407	567,54
5376122				89433	22,39
2128634	Mensa	3519	157	89406	1.152,88
4704392	Foro Boario	7302	170	89425	1.333,17
4623737	Cimitero	7132	169	89410	286,77
4704353-4704435	Orol/torre	1335	151	89423	101,04
1870566	Orti Sociali	6695	168	89430	50,87
5373824	Villaggio sportivo	4541	161	89431	496,41
2476077	Peso Pubblico via Mondovì	7671	172	89432	14,93
4704296-4704422-2883365-2883366-3384508-10835791	Mercati	7350	171	89412	1.373,24
11134396	Passerella San Bernardo	5367	460	89435	211,37
10567516	ExChiesa Santa Maria del Salice	3895	461	89438	247,98
589879	Cinema	730	150	89436	650,85
				TOT.	€ 22.807,98

2) Di trasmettere la presente al Servizio Finanziario e Contabile per gli adempimenti di conseguenza.

Fossano, li 08 luglio 2024

GTgl

Il Dirigente del Dipartimento
(Prato arch. Elisabetta) (*)

(*) Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa