



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA

Registro Generale n. 175

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 71 DEL 10-08-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITORE Servizio elettrico nazionale - servizio di maggior tutela PER FATTURA NUMERO 436800180200235 DEL 20-04-2021, CIG LIQUIDAZIONE FORNITORE Servizio elettrico nazionale - servizio di maggior tutela PER FATTURA NUMERO 436800360000819 DEL 20-04-2021, CIG LIQUIDAZIONE FORNITORE Servizio elettrico nazionale - servizio di maggior tutela PER FATTURA NUMERO 436820270204035 DEL 20-04-2021, CIG LIQUIDAZIONE FORNITORE Servizio elettrico nazionale - servizio di maggior tutela PER FATTURA NUMERO 436800180205735 DEL 27-04-2021, CIG LIQUIDAZIONE FORNITORE Servizio elettrico nazionale - servizio di maggior tutela PER FATTURA NUMERO 43718009201804A DEL 10-06-202

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di agosto, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Geom. Maggi Samanta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i provvedimenti sotto indicati, con cui si impegnavano le spese da liquidarsi, con imputazione ad appositi capitoli/interventi di Bilancio, come sotto specificato;

CONSIDERATO che, in esecuzione degli atti sopra richiamati sono stati sono state fornite dagli affidatari prestazioni corrispondenti alle ordinazioni richieste;

CONSIDERATO

- che per le prestazioni fornite gli affidatari hanno prodotto presso il protocollo comunale le fatture liquidate come di seguito elencate:

Liquidazione N. 431 del 10-08-2021

Su Impegno N. 136 del 18-05-2021 a Competenza approvato con Atto n. 104 Determinaz. del 12-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO IDRICO DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA P.IVA 0963395100.
CIG

5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 2004 / Articolo 6 UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO IDRICO DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA P.IVA 0963395100.
Importo	Euro 382,94

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
8203 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	IT77G01030020010 00000040024	436800180200235 del 20-04-2021	79,58	79,58		20-05-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	65,23	14,35	%
<i>Totale ritenute documento</i>	65,23	14,35	

8203 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	IT77G01030020010 00000040024	436800180205735 del 27-04-2021	221,88	221,88		27-05-2021
--	---------------------------------	-----------------------------------	--------	--------	--	------------

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	181,87	40,01	%
<i>Totale ritenute documento</i>	181,87	40,01	

8203 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	IT77G01030020010 00000040024	436800360000819 del 20-04-2021	91,48	91,48		20-05-2021
--	---------------------------------	-----------------------------------	-------	-------	--	------------

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	74,98	16,50	%
<i>Totale ritenute documento</i>	74,98	16,50	

8203 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	IT77G01030020010 00000040024	43718009201804A del 10-06-2021	-10,00	-10,00		11-07-2021
--	---------------------------------	-----------------------------------	--------	--------	--	------------

Liquidazione N. 432 del 10-08-2021

Su Impegno N. 137 del 18-05-2021 a Competenza approvato con Atto n. 104 Determinaz. del 12-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO IDRICO DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA P.IVA 0963395100.
CIG

5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 1472 / Articolo 5
UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Causale	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO IDRICO DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA P.IVA 0963395100.
Importo	Euro 768,48

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
8203 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	IT77G01030020010 00000040024	436820270204035 del 20-04-2021	768,48	768,48		20-05-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	629,90	138,58	%
<i>Totale ritenute documento</i>	629,90	138,58	

- che i citati fornitori risultano essere in regola con gli adempimenti contributivi attestati dal DURC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare:

- l'articolo 107, sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'articolo 184, sulle modalità di liquidazione della spesa;
-

DISPONE

LA LIQUIDAZIONE delle spese di cui al prospetto allegato e come sopra riportato, per un totale di:

€. **382,94**

€. **768,48**

DI AUTORIZZARE il Settore Finanziario al pagamento dei giustificativi sopra riportati.

Il presente atto viene trasmesso al Settore Finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Maggi Samanta

Si attesta l'avvenuto controllo finanziario
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ROSSETTI Elisabetta

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Maggi Samanta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.685
Copia del presente atto di liquidazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 02-09-021

Il Responsabile del Servizio
F.to Maggi Samanta

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, io sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. Maggi Samanta

C E R T I F I C O

Che la presente copia è conforme all'originale.
Serravalle di Chienti, li 10-08-021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Maggi Samanta