



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA

Registro Generale n. 88

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 30 DEL 27-04-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITORE Energrid srl PER FATTURE NUMERO EG20-5095E DEL 23-03-2020, NUMERO EG20-5095E DEL 23-03-2020, NUMERO EG20-5095E DEL 23-03-2020, NUMERO EG20-5095E DEL 23-03-2020, NUMERO EG20-5095E DEL 23-03-2020, EG20-5095E DEL 23-03-2020.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di aprile, 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. 234 del 27-04-2021	
Su Impegno N. 90 del 02-04-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 171 Determinaz. del 28-03-2019 avente per oggetto DITTA ENEL S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI PROPRIETA COMUNALE PER LANNO 2019. CIG	
5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 2004 / Articolo 6 UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
Causale	DITTA ENEL S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI PROPRIETA COMUNALE PER LANNO 2019.
Importo	Euro 22.086,82

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6719 Energrid Srl	IT89Y02008053640 00105008137	EG20-5095E del 23-03-2020	329.704,84	22.086,82	ZC220A6166	31-12-2023

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	238.899,57	52.535,12	%
ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	24.330,07	5.352,62	22,00%
COMMERCIALE SPLIT P.	7.041,37	1.549,10	22,00%
Totale ritenute documento	270.271,01	59.436,84	

Liquidazione N. 235 del 27-04-2021

Su Impegno N. 339 del 21-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 443 Determinaz. del 14-12-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SERVIZIO IDRICO E STABILI COMUNALI CON LA DITTA ENERGRID SRL P.IVA 14528231005 CIG: ZC220A6166.

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, SERVIZIO IDRICO E STABILI COMUNALI CON LA DITTA ENERGRID SRL P.IVA 14528231005 CIG: ZC220A6166.

Importo Euro 932,79

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6719 Energrid Srl	IT89Y02008053640 00105008137	EG20-5095E del 23-03-2020	329.704,84	932,79	ZC220A6166	31-12-2023

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	238.899,57	52.535,12	%
ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	24.330,07	5.352,62	22,00%
COMMERCIALE SPLIT P.	7.041,37	1.549,10	22,00%
Totale ritenute documento	270.271,01	59.436,84	

Liquidazione N. 236 del 27-04-2021

Su Impegno N. 412 del 31-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 642 Determinaz. del 22-12-2018 avente per oggetto UTENZE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO UFFICI COMUNALI.

5° livello 01.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 82 / Articolo 9
UTENZE ELETTRICHE E RISCALDAMENTO UFFICI

Causale UTENZE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO UFFICI COMUNALI.

Importo Euro 382,65

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6719 Energrid Srl	IT89Y02008053640 00105008137	EG20-5095E del 23-03-2020	329.704,84	382,65	ZC220A6166	31-12-2023

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	238.899,57	52.535,12	%
ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	24.330,07	5.352,62	22,00%
COMMERCIALE SPLIT P.	7.041,37	1.549,10	22,00%
Totale ritenute documento	270.271,01	59.436,84	

Liquidazione N. 237 del 27-04-2021

Su Impegno N. 413 del 31-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 642 Determinaz. del 22-12-2018 avente per oggetto UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE.

5° livello 04.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo 735 / Articolo 1
SERVIZI GENERALI SCUOLA MEDIA

Causale UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE.

Importo Euro 85,23

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
-----------	-----------	-----------	---------	----------------	-----	------------

Atto di Liquidazione UFFICIO TECNICO n.30 del 27-04-2021 COMUNE SERRAVALLE CHIANTI

6719 Energrid Srl	IT89Y02008053640 00105008137	EG20-5095E del 23- 03-2020	329.704,84	85,23	ZC220A6166	31-12-2023
-------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------	-------	------------	------------

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	238.899,57	52.535,12	%
ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	24.330,07	5.352,62	22,00%
COMMERCIALE SPLIT P.	7.041,37	1.549,10	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	270.271,01	59.436,84	

Liquidazione N. 238 del 27-04-2021

Su Impegno N. 414 del 31-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 642 Determinaz. del 22-12-2018 avente per oggetto UTENZE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO SCUOLE.
CIG

5° livello 04.01-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

Capitolo 648 / Articolo 1
SERVIZI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA

Causale UTENZE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO SCUOLE.

Importo **Euro 116,95**

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6719 Energrid Srl	IT89Y02008053640 00105008137	EG20-5095E del 23- 03-2020	329.704,84	116,95	ZC220A6166	31-12-2023

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	238.899,57	52.535,12	%
ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	24.330,07	5.352,62	22,00%
COMMERCIALE SPLIT P.	7.041,37	1.549,10	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	270.271,01	59.436,84	

Liquidazione N. 239 del 27-04-2021

Su Impegno N. 503 del 31-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 664 Determinaz. del 27-12-2018 avente per oggetto AUMENTO IMPEGNI DI SPESA QUOTE ESIGIBILI A SALDO 2018.UTENZE ELETTRICHE SOSPENSE SISMA
CIG

5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Capitolo 341 / Articolo
MANUTENZIONE STABILI COMUNALI

Causale AUMENTO IMPEGNI DI SPESA QUOTE ESIGIBILI A SALDO 2018.UTENZE ELETTRICHE SOSPENSE SISMA

Importo **Euro 371,04**

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6719 Energrid Srl	IT89Y02008053640 00105008137	EG20-5095E del 23- 03-2020	329.704,84	371,04	ZC220A6166	31-12-2023

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	238.899,57	52.535,12	%
ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	24.330,07	5.352,62	22,00%
COMMERCIALE SPLIT P.	7.041,37	1.549,10	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	270.271,01	59.436,84	

Liquidazione N. 240 del 27-04-2021

Su Impegno N. 505 del 31-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 664 Determinaz. del 27-12-2018 avente per oggetto AUMENTO IMPEGNI DI SPESA QUOTE ESIGIBILI A SALDO 2018.UTENZE ELETTRICHE SOSPENSE SISMA
CIG

5° livello 08.01-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Capitolo 1730 / Articolo 2
SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

Causale AUMENTO IMPEGNI DI SPESA QUOTE ESIGIBILI A SALDO 2018.UTENZE ELETTRICHE SOSPENSE SISMA

Importo **Euro 3.500,00**

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6719 Energrid Srl	IT89Y02008053640 00105008137	EG20-5095E del 23- 03-2020	329.704,84	3.500,00	ZC220A6166	31-12-2023

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	238.899,57	52.535,12	%
-----------------------------	------------	-----------	---

Atto di Liquidazione UFFICIO TECNICO n.30 del 27-04-2021 COMUNE SERRAVALLE CHIANTI

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	24.330,07	5.352,62	22,00%
COMMERCIALE SPLIT P.	7.041,37	1.549,10	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	270.271,01	59.436,84	

- 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;
-

D I S P O N E

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

€. **22.086,82**

€. **932,79**

€. **382,65**

€. **85,23**

€. **116,95**

€. **371,04**

€. **3.500,00**

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.389
Copia del presente atto di liquidazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 11-05-021

Il Responsabile del Servizio
F.to Falcioni Fiorella

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 27-04-021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Maggi Samanta