



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA

Registro Generale n. 92

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 34 DEL 27-04-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITORE Enel servizio elettrico spa PER FATTURA NUMERO 436800180200232 DEL 03-12-2020, CIG LIQUIDAZIONE FORNITORE Enel servizio elettrico spa PER FATTURA NUMERO 436800180205732 DEL 10-12-2020, CIG LIQUIDAZIONE FORNITORE Enel servizio elettrico spa PER FATTURA NUMERO 436820270204032 DEL 10-12-2020, CIG LIQUIDAZIONE FORNITORE Enel servizio elettrico spa PER FATTURA NUMERO 437180092018046 DEL 17-12-2020, CIG LIQUIDAZIONE FORNITORE Servizio elettrico nazionale - servizio di maggior tutela PER FATTURA NUMERO 436800180200233 DEL 29-01-2021, CIG LIQUIDAZIONE FORNITORE Servizio elettrico nazionale - servizio di maggior tutela PER FATTURA NUMERO 436800180200233 DEL 29-01-2021, CIG LIQUIDAZIONE FORNITORE Servizio elettrico nazionale - servizio di maggior tutela PER FATTURA NUMERO 436800360000817 DEL 01-02-2021, CIG LIQUIDAZIONE FORNITORE Servizio elettrico nazionale - servizio di maggior tutela PER FATTURA NUMERO 436820270204033 DEL 01-02-2021, CIG LIQUIDAZIONE FORNITORE Servizio elettrico nazionale - servizio di maggior tutela PER FATTURA NUMERO 436820270204033 DEL 01-02-2021, CIG LIQUIDAZIONE FORNITORE Servizio elettrico nazionale - servizio di maggior tutela PER FATTURA NUMERO 436800180205733 DEL 05-02-2021, CIG LIQUIDAZIONE FORNITORE Servizio elettrico nazionale - servizio di maggior tutela PER FATTURA NUMERO 437180092018047 DEL 05-02-2021, CIG LIQUIDAZIONE FORNITORE

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. 252 del 27-04-2021	
Su Impegno N. 38 del 14-02-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 74 Determinaz. del 13-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE RELATIVE AD ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL-CIG CIG	
5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 2004 / Articolo 6 UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE RELATIVE AD ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL-CIG
Importo	Euro 34,93

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
8203 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE		436800180200233 del 29-01-2021	42,29	34,93		28-02-2021
<i>Ritenute documento</i>						
ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT			34,66	7,63	%	
<i>Totale ritenute documento</i>			34,66	7,63		

Liquidazione N. 253 del 27-04-2021	
Su Impegno N. 72 del 09-04-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 128 Determinaz. del 13-03-2018 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA TELECOM ITALIA S.P.A. PER I CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018. CIG ZF11370DFF	
5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1472 / Articolo 5 UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
Causale	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER I CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018.
Importo	Euro 470,91
Beneficiario	3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)
Quietanza IT83F0103002800000007764065 IBAN IT83F0103002800000007764065	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
8203 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE		436820270204034 del 11-02-2021	480,91	480,91	ZF11370DFF	14-03-2021
<i>Ritenute documento</i>						
ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT			394,19	86,72	%	
<i>Totale ritenute documento</i>			394,19	86,72		
8203 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE		437180092018049 del 11-03-2021	-10,00	-10,00	ZF11370DFF	11-04-2021

Liquidazione N. 254 del 27-04-2021

Su Impegno N. 338 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 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, SERVIZIO IDRICO E STABILI COMUNALI CON LA DITTA ENERGRID SRL P.IVA 14528231005 CIG: ZC220A6166.

Importo Euro 1.134,67

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
8203 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE		436800180205733 del 05-02-2021	104,11	104,11		08-03-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	85,34	18,77	%
Totale ritenute documento	85,34	18,77	

5402 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IT77G01030020010 00000040024	436820270204032 del 10-12-2020	900,48	900,48		09-01-2021
----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--	------------

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	738,10	162,38	%
Totale ritenute documento	738,10	162,38	

8203 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE		436820270204033 del 01-02-2021	338,35	130,08		04-03-2021
--	--	--------------------------------	--------	--------	--	------------

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	277,34	61,01	%
Totale ritenute documento	277,34	61,01	

Liquidazione N. 255 del 27-04-2021

Su Impegno N. 455 del 31-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 467 Determinaz. del 29-12-2020 avente per oggetto AUMENTO IMPEGNI DI SPESA ENERGIA ELETTRICA.

5° livello 12.09-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Capitolo 1417 / Articolo 1
SERVIZI MANUTENZIONE CIMITERI

Causale AUMENTO IMPEGNI DI SPESA ENERGIA ELETTRICA.

Importo Euro 212,22

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
8203 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE		436800360000817 del 01-02-2021	212,22	212,22		03-03-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	173,95	38,27	%
Totale ritenute documento	173,95	38,27	

- 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;

Atto di Liquidazione UFFICIO TECNICO n.34 del 27-04-2021 COMUNE SERRAVALLE CHIANTI

- 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:

€. **34,93**

€. **470,91**

€. **1.134,67**

€. **212,22**

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.391
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