



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 26

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 7 DEL 07-03-2018

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 21 del 11.05.2016, con la quale si aderiva alla convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 13" Lotto 5 – Toscana Umbria e Marche per la fornitura di energia elettrica per immobili di proprietà comunale e pubblica illuminazione e, per l'effetto, veniva affidato l'incarico di fornitura alla società aggiudicataria GALA S.p.A., con sede legale in Via Savoia n. 43/47 – 00100 ROMA – P.IVA 06832931007 - CIG: Z5519CBD8E, per il periodo di 12 mesi;

CONSIDERATO che la Società Gala Spa, con lettera pervenuta al protocollo comunale al n. 2859 del 24/07/2017, comunicava la risoluzione del contratto (per fatti non imputabili al Comune di Vallo di Nera) ed il trasferimento delle utenze del Comune di Vallo di Nera all'esercente del Mercato della Salvaguardia (Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di maggior tutela)

VISTE le seguenti fatture per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione trasmesse a questo Ente dalla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.a. che di seguito vengono elencate:

PERIODO (anno 2017)	FATTURA	IMPORTI
SETTEMBRE 2017	N° 549405000205523 del 10.09.2017	€.1.721,22
SETTEMBRE 2017	N° 549445050204023 del 10.09.2017	€.1.339,77
SETTEMBRE 2017	N° 549435500201823 del 10.09.2017	€.420,18

COMUNE DI VALLO DI NERA

OTTOBRE 2017	N° 549425050201821 del 10.10.2017	€.544,55
NOVEMBRE 2017	N° 549405000205524 del 09.11.2017	€.82,29
NOVEMBRE 2017	N° 549445050204024 del 09.11.2017	€.162,49
NOVEMBRE 2017	N° 549435100205331 del 09.11.2017	€.1.252,73
NOVEMBRE 2017	N° 549435500201824 del 09.11.2017	€.49,73
NOVEMBRE 2017	N° 549425100210032 del 09.11.2017	€.1.563,82
DICEMBRE 2017	N° 549425050201822 del 09.12.2017	€.536,53
GENNAIO 2018	N° 549435500201825 del 10.01.2018	€.116,47
GENNAIO 2018	N° 549435100205332 del 10.01.2018	€.1.104,93
GENNAIO 2018	N° 549405000205525 del 10.01.2018	€.239,73
GENNAIO 2018	N° 549445050204025 del 10.01.2018	€.354,41
GENNAIO 2018	N° 549425100210033 del 10.01.2018	€.1.435,35
	TOTALE	€.10.924,20
PERIODO (anno 2018)	FATTURA	IMPORTI
FEBBRAIO 2018	N° 549425100210034 del 03.02.2018	€.480,09
FEBBRAIO 2018	N° 549425050201823 del 03.02.2018	€.533,80
FEBBRAIO 2018	N° 549455600212034 del 03.02.2018	€.25,99
FEBBRAIO 2018	N° 549455250209534 del 05.02.2018	€.410,12
FEBBRAIO 2018	N° 549435500201826 del 05.02.2018	€.42,24
FEBBRAIO 2018	N° 549435100205333 del 05.02.2018	€.347,43
FEBBRAIO 2018	N° 549445050204026 del 05.02.2018	€.129,82
FEBBRAIO 2018	N° 549425000200734 del 05.02.2018	€.43,13
	TOTALE	€. 2.012,62

ACQUISITA in atti in la comunicazione di cui all'art. 3 della legge 136/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO opportuno dover liquidare le sopra riportate fatture;

RICHIAMATO l'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000, in particolare l'artt. 183-184;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 2.012,62 relativa alle fatture suesposte riferite all'anno 2018, al capitolo Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni”, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

COMUNE DI VALLO DI NERA

DI LIQUIDARE al Servizio Elettrico Nazionale gli importi relativi alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione come dalle fatture pervenute a questo Ente che di seguito vengono elencate:

PERIODO (anno 2017)	FATTURA	IMPORTI
SETTEMBRE 2017	N° 549405000205523 del 10.09.2017	€.1.721,22
SETTEMBRE 2017	N° 549445050204023 del 10.09.2017	€.1.339,77
SETTEMBRE 2017	N° 549435500201823 del 10.09.2017	€.420,18
OTTOBRE 2017	N° 549425050201821 del 10.10.2017	€.544,55
NOVEMBRE 2017	N° 549405000205524 del 09.11.2017	€.82,29
NOVEMBRE 2017	N° 549445050204024 del 09.11.2017	€.162,49
NOVEMBRE 2017	N° 549435100205331 del 09.11.2017	€.1.252,73
NOVEMBRE 2017	N° 549435500201824 del 09.11.2017	€.49,73
NOVEMBRE 2017	N° 549425100210032 del 09.11.2017	€.1.563,82
DICEMBRE 2017	N° 549425050201822 del 09.12.2017	€.536,53
GENNAIO 2018	N° 549435500201825 del 10.01.2018	€.116,47
GENNAIO 2018	N° 549435100205332 del 10.01.2018	€.1.104,93
GENNAIO 2018	N° 549405000205525 del 10.01.2018	€.239,73
GENNAIO 2018	N° 549445050204025 del 10.01.2018	€.354,41
GENNAIO 2018	N° 549425100210033 del 10.01.2018	€.1.435,35
	TOTALE	€.10.924,20
PERIODO (anno 2018)	FATTURA	IMPORTI
FEBBRAIO 2018	N° 549425100210034 del 03.02.2018	€.480,09
FEBBRAIO 2018	N° 549425050201823 del 03.02.2018	€.533,80
FEBBRAIO 2018	N° 549455600212034 del 03.02.2018	€.25,99
FEBBRAIO 2018	N° 549455250209534 del 05.02.2018	€.410,12
FEBBRAIO 2018	N° 549435500201826 del 05.02.2018	€.42,24
FEBBRAIO 2018	N° 549435100205333 del 05.02.2018	€.347,43
FEBBRAIO 2018	N° 549445050204026 del 05.02.2018	€.129,82
FEBBRAIO 2018	N° 549425000200734 del 05.02.2018	€.43,13
	TOTALE	€. 2.012,62

DI AUTORIZZARE l'emissione di mandato di pagamento a favore del Servizio Elettrico Nazionale per un importo complessivo pari ad €.12.936,82, imputando la somma ai seguenti capitoli di spesa:

- Quanto ad euro 10.924,20 all'impegno 197 del 29/12/2017 sul Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni” del bilancio pluriennale 2018/2020 in conto residui, dando atto che ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all'erario.
- Quanto ad euro 2.012,62 al Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni” del bilancio pluriennale 2018/2020 anno 2018, dando atto che ai sensi dell'art.1,

COMUNE DI VALLO DI NERA

comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all'erario.

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

L'ISTRUTTORE
Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Isidori Roberta

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

*Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Lì*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta