



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

**Registro Generale n. 38**

## ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

**N. 30 DEL 17-02-2021**

### AREA TECNICA

**Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE SPESE ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. E ALLA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.**

### IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**VISTE** le seguenti fatture per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione trasmesse a questo Ente da Enel Energia S.p.A. che di seguito vengono elencate:

N°Documento	Data documento	Periodo	Dettaglio POD	N° Prot.	Importo
004071956005	06/11/2020	SETT. 2020	IT001E43155732	6203	€ 22,59
004081911377	09/12/2020	OTT-NOV-2020	IT001E43155732	7214	€ 45,65
<b>TOTALE</b>					<b>€ 68,24</b>

**VISTA** la seguente fattura per la fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale trasmessa a questo Ente da Enel Servizio Elettrico S.p.A. che di seguito viene elencata:

N°Documento	Data documento	Periodo	Dettaglio POD	N° Prot.	Importo
549426100200531	21/01/2021	Gennaio 2021	IT001E569543924	582	€ 53,36

# COMUNE DI VALLO DI NERA

<b>TOTALE</b>	<b>€ 53,36</b>
---------------	----------------

**VISTA** la seguente fattura per la fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale trasmessa a questo Ente da Enel Energia S.p.A. che di seguito viene elencata:

N°Documento	Data documento	Periodo	Dettaglio POD	N° Prot.	Importo
4112969148	10/02/2021	Dic.2020-Gen.2021	IT001E43155732	1193	€ 59,92
<b>TOTALE</b>					<b>€ 59,92</b>

**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

**1) DI** liquidare le seguenti fatture per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione trasmesse a questo Ente da Enel Energia S.p.A. che di seguito vengono elencate:

N°Documento	Data documento	Periodo	Dettaglio POD	N° Prot.	Importo
004071956005	06/11/2020	SETT. 2020	IT001E43155732	6203	€ 22,59
004081911377	09/12/2020	OTT-NOV-2020	IT001E43155732	7214	€ 45,65
<b>TOTALE</b>					<b>€ 68,24</b>

## COMUNE DI VALLO DI NERA

**2) DI** liquidare la seguente fattura per la fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale trasmessa a questo Ente da Enel Servizio Elettrico S.p.A. che di seguito viene elencata:

N°Documento	Data documento	Periodo	Dettaglio POD	N° Prot.	Importo
549426100200531	21/01/2021	Gennaio 2021	IT001E569543924	582	€ 53,36
<b>TOTALE</b>					<b>€ 53,36</b>

**3) DI** liquidare la seguente fattura per la fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale trasmessa a questo Ente da Enel Energia S.p.A. che di seguito viene elencata:

N°Documento	Data documento	Periodo	Dettaglio POD	N° Prot.	Importo
4112969148	10/02/2021	Dic.2020-Gen.2021	IT001E43155732	1193	€ 59,92
<b>TOTALE</b>					<b>€ 59,92</b>

**4) DI** autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società Enel Energia S.p.A. per un importo complessivo pari ad **€. 68,24** imputando la somma sul Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni” del bilancio 2021-2023, cod. 1.05-1.03.02.05.000 impegno n.32 del 28.02.2020 ;Residui 2020;

**5) DI** autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società Enel Servizio Elettrico S.p.A. per un importo complessivo pari ad **€. 53,36** imputando la somma sul Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni” del bilancio 2021-2023, cod. 1.05-1.03.02.05.000 impegno n.32 del 28.02.2020 ;Competenza 2021;

**6) DI** autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società Enel Energia S.p.A. per un importo complessivo pari ad **€. 59,92** imputando la somma sul Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni” del bilancio 2021-2023, cod. 1.05-1.03.02.05.000 impegno n.32 del 28.02.2020 ;Residui 2020;

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

L'ISTRUTTORE  
Arch. Ubaldo Ceccarelli

# COMUNE DI VALLO DI NERA

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Arch. Gentili Giorgio

---

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 17-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Gentili Giorgio