



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
TOTALE					€ 68,24

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

TOTALE	€ 53,36
---------------	----------------

VISTA la seguente fattura per la fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale trasmessa a questo Ente da 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
TOTALE					€ 59,92

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
TOTALE					€ 68,24

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
TOTALE					€ 53,36

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
TOTALE					€ 59,92

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, Li 17-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio