



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 182

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 93 DEL 09-11-2020

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA A2A SPA

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 21 del 17/02/2020, con la quale si aderiva alla convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 17 – LOTTO 9 – UMBRIA MARCHE" per la fornitura di energia elettrica per immobili e pubblica illuminazione e, per l'effetto, affidare l'incarico di fornitura alla società aggiudicataria A2A ENERGIA SPA, con sede legale in Corso di Porta Vittoria n.4 – 20122 Milano (MI) – P.IVA 12883420155 - CIG: Z4E2C142E4, per il periodo di 12 mesi, salvo proroghe, dalla data di attivazione.

VISTE le seguenti fatture per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione trasmesse a questo Ente da A2A ENERGIA SPA che di seguito vengono elencate:

POD	N° Documento	Data documento	N° Protocollo	Importo
IT001E61187129	820000239269	27.10.2020	5894	€ 293,72
IT001E56876075	-	-	-	-
IT001E61186930	820000239261	27.10.2020	5889	€ 382,18
IT001E60499451	820000239267	27.10.2020	5881	€ 120,94
IT001E41541265	820000239265	27.10.2020	5891	€ 189,00
IT001E56954406	820000239260	27.10.2020	5878	€ 307,00

COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56953996	820000239271	27.10.2020	5879	€ 23,38
IT001E56954335	820000245208	27.10.2020	5892	€ 42,10
IT001E56242155	820000239272	27.10.2020	5890	€ 22,47
IT001E56954303	820000239273	27.10.2020	5898	€ 0,01
TOTALE				€ 1.380,80

VISTE le seguenti fatture per la fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà del Comune trasmesse a questo Ente da A2A ENERGIA SPA che di seguito vengono elencate:

POD	N° Documento	Data documento	N° Protocollo	Importo
IT001E56297152	820000239264	27.10.2020	5893	€ 104,08
IT001E56954243	820000239262	27.10.2020	5880	€ 66,89
IT001E56954376	820000239270	27.10.2020	5883	€ 64,55
IT001E56365857	820000239266	27.10.2020	5885	€ 23,01
IT001E56237070	820000239259	27.10.2020	5882	€ 25,58
IT001E56954044	820000236412	27.10.2020	5897	€ 81,09
IT001E56954201	820000239268	27.10.2020	5886	€ 14,49
IT001E56954191	820000239258	27.10.2020	5884	€ 22,46
IT001E56268268	820000239257	27.10.2020	5887	€ 14,30
TOTALE				€ 416,45

VISTE le seguenti fatture per la fornitura di energia elettrica per gli edifici Scolastici di proprietà Comunale trasmesse a questo Ente da A2A ENERGIA SPA che di seguito vengono elencate:

POD	N°Documento	Data documento	N°Protocollo	Importo
IT001E56954424	820000239263	27.10.2020	5888	€ 154,43
TOTALE				€ 154,43

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;

COMUNE DI VALLO DI NERA

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

DETERMINA

1) DI liquidare alla Società A2A ENERGIA SPA gli importi relativi alla fornitura di energia elettrica relativa alla pubblica illuminazione come dalle fatture pervenute a questo Ente che di seguito vengono elencate:

POD	N° Documento	Data documento	N° Protocollo	Importo
IT001E61187129	820000239269	27.10.2020	5894	€ 293,72
IT001E56876075	-	-	-	-
IT001E61186930	820000239261	27.10.2020	5889	€ 382,18
IT001E60499451	820000239267	27.10.2020	5881	€ 120,94
IT001E41541265	820000239265	27.10.2020	5891	€ 189,00
IT001E56954406	820000239260	27.10.2020	5878	€ 307,00
IT001E56953996	820000239271	27.10.2020	5879	€ 23,38
IT001E56954335	820000245208	27.10.2020	5892	€ 42,10
IT001E56242155	820000239272	27.10.2020	5890	€ 22,47
IT001E56954303	820000239273	27.10.2020	5898	€ 0,01
TOTALE				€ 1.380,80

2) DI liquidare alla Società A2A ENERGIA SPA gli importi relativi alla fornitura di energia elettrica relativa agli immobili di proprietà del Comune come dalle fatture pervenute a questo Ente che di seguito vengono elencate:

POD	N° Documento	Data documento	N° Protocollo	Importo
IT001E56297152	820000239264	27.10.2020	5893	€ 104,08
IT001E56954243	820000239262	27.10.2020	5880	€ 66,89
IT001E56954376	820000239270	27.10.2020	5883	€ 64,55
IT001E56365857	820000239266	27.10.2020	5885	€ 23,01
IT001E56237070	820000239259	27.10.2020	5882	€ 25,58
IT001E56954044	820000236412	27.10.2020	5897	€ 81,09
IT001E56954201	820000239268	27.10.2020	5886	€ 14,49
IT001E56954191	820000239258	27.10.2020	5884	€ 22,46

COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56268268	820000239257	27.10.2020	5887	€ 14,30
TOTALE				€ 416,45

3) DI liquidare alla Società A2A ENERGIA SPA gli importi relativi alla fornitura di energia elettrica relativa agli edifici Scolastici di proprietà Comunale come dalle fatture pervenute a questo Ente che di seguito vengono elencate

4) POD	N°Documento	Data documento	N°Protocollo	Importo
IT001E56954424	820000239263	27.10.2020	5888	€ 154,43
TOTALE				€ 154,43

5) DI autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società A2A ENERGIA SPA per un importo complessivo pari ad €. 1.797,25 imputando la somma all'impegno n. 32 del 28.02.2020 sul Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni” del bilancio pluriennale 2020-2022, CO 2020, , cod. 1.05-1.03.02.05.000, 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.

6) DI autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società A2A ENERGIA SPA per un importo complessivo pari ad €. 154,43 imputando la somma all'impegno n. 31 del 28.02.2020 sul Cap. 700/5 “Istruzione Media - utenze e canoni” del bilancio 2020/2022 CO 2020 Cod. 4.02-1.03.02.05.001 competenza 2020, 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

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

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.

COMUNE DI VALLO DI NERA

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì 12-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio