



# COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 25

## ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 17 DEL 04-02-2021

### AREA TECNICA

**Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA A2A SPA PERIODO DICEMBRE-2020**

### 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	821000018403	27/01/2021	716	€ 303,54
IT001E56876075				
IT001E61186930	821000018395	27/01/2021	712	€ 265,68
IT001E60499451	821000018401	27/01/2021	741	€ 234,28
IT001E41541265	821000018399	27/01/2021	732	€ 273,00
IT001E56954406	821000018394	27/01/2021	722	€ 440,48

# COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56953996	821000018405	27/01/2021	735	€ 13,41
IT001E56954335	821000022924	27/01/2021	724	€ 91,30
IT001E56242155	821000018406	27/01/2021	715	€ 24,05
IT001E56954303	821000018407	27/01/2021	734	€ 0,01
<b>TOTALE</b>				<b>€ 1645,75</b>

**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	821000018398	27/01/2021	713	€ 105,73
IT001E56954243	821000018396	27/01/2021	733	€ 68,14
IT001E56954376	821000018404	27/01/2021	723	€ 105,18
IT001E56365857	821000018400	27/01/2021	742	€ 23,47
IT001E56237070	821000018393	27/01/2021	736	€ 22,95
IT001E56954044	821000021541	27/01/2021	731	€ 83,24
IT001E56954201	821000018402	27/01/2021	740	€ 14,48
IT001E56954191	821000018392	27/01/2021	717	€ 27,88
IT001E56268268	821000018391	27/01/2021	743	€ 14,48
<b>TOTALE</b>				<b>€465,55</b>

**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	821000018397	27/01/2021	714	€ 466,16
<b>TOTALE</b>				<b>€ 466,16</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;

# 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	821000018403	27/01/2021	716	€ 303,54
IT001E56876075				
IT001E61186930	821000018395	27/01/2021	712	€ 265,68
IT001E60499451	821000018401	27/01/2021	741	€ 234,28
IT001E41541265	821000018399	27/01/2021	732	€ 273,00
IT001E56954406	821000018394	27/01/2021	722	€ 440,48
IT001E56953996	821000018405	27/01/2021	735	€ 13,41
IT001E56954335	821000022924	27/01/2021	724	€ 91,30
IT001E56242155	821000018406	27/01/2021	715	€ 24,05
IT001E56954303	821000018407	27/01/2021	734	€ 0,01
<b>TOTALE</b>				<b>€ 1645,75</b>

- 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	821000018398	27/01/2021	713	€ 105,73
IT001E56954243	821000018396	27/01/2021	733	€ 68,14
IT001E56954376	821000018404	27/01/2021	723	€ 105,18
IT001E56365857	821000018400	27/01/2021	742	€ 23,47
IT001E56237070	821000018393	27/01/2021	736	€ 22,95
IT001E56954044	821000021541	27/01/2021	731	€ 83,24
IT001E56954201	821000018402	27/01/2021	740	€ 14,48
IT001E56954191	821000018392	27/01/2021	717	€ 27,88

## COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56268268	821000018391	27/01/2021	743	€ 14,48
<b>TOTALE</b>				<b>€465,55</b>

- 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

POD	N°Documento	Data documento	N°Protocollo	Importo
IT001E56954424	821000018397	27/01/2021	714	€ 466,16
<b>TOTALE</b>				<b>€ 466,16</b>

- 4) DI** autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società A2A ENERGIA SPA per un importo complessivo pari ad **€ 2.111,30** imputando la somma all'impegno n. 32 del 28.02.2020 sul Cap.140/5 "Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni" del bilancio pluriennale 2021-2023, RE 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.

- 5) DI** autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società A2A ENERGIA SPA per un importo complessivo pari ad **€ 466,16** imputando la somma all'impegno n. 31 del 28.02.2020 sul Cap. 700/5 "Istruzione Media - utenze e canoni" del bilancio 2021/20232 RE 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

# COMUNE DI VALLO DI NERA

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 04-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Gentili Giorgio