



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 34

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 26 DEL 11-02-2021

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA (Periodo anno 2018-2019)

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 E-DISTRIBUZIONE SPA, con sede legale in Via Ombrone, 2 00198 Roma – P.IVA IT05779711000

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

POD	N° Documento	Data documento	Periodo	N° Protocollo	Importo
IT001E61187129	0000920900028341	31/10/2020	Anno 2019	2321	€ 24,30
IT001E61187129	0000920900004350	14/05/2020	Anno 2018	6005	€ 23,19
TOTALE					€ 47,49

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;

COMUNE DI VALLO DI NERA

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 alla Società E-DISTRIBUZIONE 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	Periodo	N° Protocollo	Importo
IT001E61187129	0000920900028341	31/10/2020	Anno 2019	2321	€ 24,30
IT001E61187129	0000920900004350	14/05/2020	Anno 2018	6005	€ 23,19
TOTALE					€ 47,49

2) DI autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società E-DISTRIBUZIONE SPA, con sede legale in Via Ombrone, 2 00198 Roma – P.IVA IT05779711000 per un importo complessivo pari ad **€ 47,49** imputando la somma all'impegno n. 152 del 06.11.2018 sul Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni” del bilancio pluriennale 2021-2023, RE 2019, , 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.

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 12-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio