



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 73

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 20 DEL 07-05-2018

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE SPESE ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 58 del 09/11/2017, con la quale si aderiva alla convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 14" Lotto 5 – Toscana Umbria e Marche per la fornitura di energia elettrica per immobili di proprietà comunale e pubblica illuminazione e, per l'effetto, veniva affidato l'incarico di fornitura alla società aggiudicataria Enel Energia S.p.A., con sede legale Viale Regina Margherita n.125 - 0100 ROMA (RM) – P.IVA 06655971007 - CIG: Z7C20B1D69, 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 Enel Energia S.p.A. che di seguito vengono elencate:

N°Documento	Periodo	Data emissione	Importo
004810411155	Febbraio 2018	05/03/2018	242,46€
004810411156	Febbraio 2018	05/03/2018	37,06€
004810411157	Febbraio 2018	05/03/2018	76,85€
004810411158	Febbraio 2018	05/03/2018	76,85€
004810414283	Febbraio 2018	05/03/2018	48,43€
004810414284	Febbraio 2018	05/03/2018	449,52€
004810414285	Febbraio 2018	05/03/2018	490,34€
004810414286	Febbraio 2018	05/03/2018	413,60€
004810511428	Febbraio 2018	21/03/2018	0,00€
004810511429	Febbraio 2018	21/03/2018	116,25€
004810511430	Febbraio 2018	21/03/2018	172,40€

COMUNE DI VALLO DI NERA

004810511431	Febbraio 2018	21/03/2018	27,07€
TOTALE PERIODO FEBBRAIO 2018			2.150,83€
004810555052	Marzo 2018	07/04/2018	240,01€
004810555053	Marzo 2018	07/04/2018	27,15€
004810556791	Marzo 2018	07/04/2018	47,45€
004810556792	Marzo 2018	07/04/2018	0,00€
004810556793	Marzo 2018	07/04/2018	114,18€
004810556794	Marzo 2018	07/04/2018	441,46€
004810556795	Marzo 2018	07/04/2018	469,55€
004810556796	Marzo 2018	07/04/2018	171,79€
004810556797	Marzo 2018	07/04/2018	393,61€
004810560660	Marzo 2018	07/04/2018	36,28€
004810560661	Marzo 2018	07/04/2018	65,73€
004810560662	Marzo 2018	07/04/2018	79,29€
TOTALE PERIODO MARZO			2.086,50€
TOTALE PERIODO FEBBRAIO E MARZO			4.237,33€

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 alla Società Enel Energia S.p.A. gli importi relativi alla fornitura di energia elettrica relativa alla pubblica illuminazione come dalle fatture pervenute a questo Ente che di seguito vengono elencate:

N°Documento	Periodo	Data emissione	Importo
004810411155	Febbraio 2018	05/03/2018	242,46€
004810411156	Febbraio 2018	05/03/2018	37,06€
004810411157	Febbraio 2018	05/03/2018	76,85€
004810411158	Febbraio 2018	05/03/2018	76,85€
004810414283	Febbraio 2018	05/03/2018	48,43€
004810414284	Febbraio 2018	05/03/2018	449,52€
004810414285	Febbraio 2018	05/03/2018	490,34€
004810414286	Febbraio 2018	05/03/2018	413,60€
004810511428	Febbraio 2018	21/03/2018	0,00€
004810511429	Febbraio 2018	21/03/2018	116,25€

COMUNE DI VALLO DI NERA

004810511430	Febbraio 2018	21/03/2018	172,40€
004810511431	Febbraio 2018	21/03/2018	27,07€
TOTALE PERIODO FEBBRAIO 2018			2.150,83€
004810555052	Marzo 2018	07/04/2018	240,01€
004810555053	Marzo 2018	07/04/2018	27,15€
004810556791	Marzo 2018	07/04/2018	47,45€
004810556792	Marzo 2018	07/04/2018	0,00€
004810556793	Marzo 2018	07/04/2018	114,18€
004810556794	Marzo 2018	07/04/2018	441,46€
004810556795	Marzo 2018	07/04/2018	469,55€
004810556796	Marzo 2018	07/04/2018	171,79€
004810556797	Marzo 2018	07/04/2018	393,61€
004810560660	Marzo 2018	07/04/2018	36,28€
004810560661	Marzo 2018	07/04/2018	65,73€
004810560662	Marzo 2018	07/04/2018	79,29€
TOTALE PERIODO MARZO			2.086,50€
TOTALE PERIODO FEBBRAIO E MARZO			4.237,33€

2) DI autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società Enel Energia S.p.A per un importo complessivo pari ad €. 4.237,33€, imputando la somma al Cap.140/5 "Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni" del bilancio del corrente anno di esercizio anno di competenza 2018, cod. 1.03.02.05.000, missione 1, programma 5, impegno 136/2017 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.

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

COMUNE DI VALLO DI NERA

Vallo di Nera, Lì 07-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio