



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 84

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 58 DEL 14-04-2021

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA 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
004125677879	11-04-2021	DIC. 2019 – Gen. 2020 (Chiusura contratto)	IT001E61187105	2468	€ 40,46
TOTALE					€ 40,46

VISTA 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
004125677880	11-04-2021	Feb. 2021 – Mar.2021 (Ordinaria)	IT001E43155732	2467	€ 54,43
TOTALE					€ 54,43

COMUNE DI VALLO DI NERA

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
004125677879	11-04-2021	DIC. 2019 – Gen. 2020 (Chiusura contratto)	IT001E61187105	2468	€ 40,46
TOTALE					€ 40,46

- 2) **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
004125677880	11-04-2021	Feb. 2021 – Mar.2021 (Ordinaria)	IT001E43155732	2467	€ 54,43
TOTALE					€ 54,43

- 3) **DI** autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società Enel Energia S.p.A. per un importo complessivo pari ad **€ 40,46** 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;
- 4) **DI** autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società Enel Energia S.p.A. per un importo complessivo pari ad **€ 54,43** 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;

COMUNE DI VALLO DI NERA

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.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Li 19-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio