



# 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
<b>TOTALE</b>					<b>€ 40,46</b>

**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
<b>TOTALE</b>					<b>€ 54,43</b>

# 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
<b>TOTALE</b>					<b>€ 40,46</b>

- 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
<b>TOTALE</b>					<b>€ 54,43</b>

- 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, Lì 19-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Gentili Giorgio