



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

**Registro Generale n. 118**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA**

**N. 85 DEL 31-05-2021**

### **AREA TECNICA**

**Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PREFABBRICATO IN LOCALITA' MEGGIANO DI PROPRIETA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA AGSM ENERGIA S.P.A - PERIODO APRILE 2021**

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 27 del 09/03/2021, con la quale si aderiva alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 18 – LOTTO 9 – UMBRIA MARCHE" per la fornitura di energia elettrica per il prefabbricato in Località Meggiano e, per l'effetto, affidare l'incarico di fornitura alla società aggiudicataria AGSM Energia S.p.A., sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8 – CIG: Z6F30AF32E;

**VISTA** la seguente fattura per la fornitura di energia elettrica per il prefabbricato in Località Meggiano di proprietà comunale trasmessa a questo Ente da AGSM Energia S.p.A. che di seguito viene elencata:

<b>N° Documento</b>	<b>Data documento</b>	<b>Periodo</b>	<b>Dettaglio POD</b>	<b>N° Prot.</b>	<b>Importo</b>
FE0001202100009 30459	20-05-2021	Aprile 2021	IT001E56871649	3155	€ 18,95
<b>TOTALE</b>					<b>€ 18,95</b>

**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 la società AGSM Energia S.p.A. la seguente fattura per la fornitura di energia elettrica per il prefabbricato in Località Meggiano di proprietà comunale:

N° Documento	Data documento	Periodo	Dettaglio POD	N° Prot.	Importo
FE0001202100009 30459	20-05-2021	Aprile 2021	IT001E56871649	3155	€ 18,95
<b>TOTALE</b>					<b>€ 18,95</b>

2. **DI** autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della società AGSM Energia S.p.A per un importo complessivo pari ad **€ 18,95** imputando la somma all'impegno n. 28 del 24.02.2021 sul Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni” del bilancio pluriennale 2021-2023, CO 2021, 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

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.

# COMUNE DI VALLO DI NERA

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000  
Vallo di Nera, Li 08-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Gentili Giorgio