



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 153

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 107 DEL 26-07-2021

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SOCIETÀ AGSM ENERGIA S.P.A. - PERIODO GIUGNO 2021

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 13 del 18/02/2021, e successiva Determinazione n. 27 del 09/03/2021 con la quale si aderiva alla convenzione Consip “Convenzione Consip “ENERGIA ELETTRICA 18 – 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 AGSM Energia S.p.A., sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8 - CIG: Z6F30AF32E, per il periodo di 24 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 AGSM Energia S.p.A. che di seguito vengono elencate:

POD	N° Documento	Data documento	Periodo	N° Prot.	Importo
IT001E61187129	FE000120210001348263	21-07-2021	giugno 2021	4101	€ 510,56
IT001E56876075	FE000120210001345721	21-07-2021	giugno 2021	4108	€ 43,22
IT001E61186930	FE000120210001345732	21-07-2021	giugno 2021	4081	€ 158,16
IT001E60499451	FE000120210001348264	21-07-2021	giugno 2021	4102	€ 194,49
IT001E41541265	FE000120210001345734	21-07-2021	giugno 2021	4085	€ 170,37
IT001E56954406	FE000120210001348261	21-07-2021	giugno 2021	4103	€ 278,99
IT001E56953996	FE000120210001345725	21-07-2021	giugno 2021	4084	€ 7,53

COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56954335	FE000120210001345703	21-07-2021	giugno 2021	4082	€ 89,83
IT001E56242155	FE000120210001348250	21-07-2021	giugno 2021	4099	€ 62,16
IT001E56954303	FE000120210001345726	21-07-2021	giugno 2021	4109	€ 0,01
IT001E56954316	FE000120210001345733	21-07-2021	giugno 2021	4105	€ 0,24
IT001E61187105	FE000120210001345731	21-07-2021	giugno 2021	4086	€ 2,10
					€ 1.517,66

VISTE le seguenti fatture per la fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà del Comune trasmesse a questo Ente da AGSM Energia S.p.A. che di seguito vengono elencate:

POD	N° Documento	Data documento	Periodo	N° Prot.	Importo
IT001E56297152	FE000120210001348262	21-07-2021	giugno 2021	4098	€ 22,00
IT001E56954243	FE000120210001345730	21-07-2021	giugno 2021	4080	€ 57,47
IT001E56954376	FE000120210001345728	21-07-2021	giugno 2021	4110	€ 28,08
IT001E56365857	FE000120210001345727	21-07-2021	giugno 2021	4091	€ 17,80
IT001E56237070	FE000120210001345722	21-07-2021	giugno 2021	4083	€ 17,37
IT001E56954044	FE000120210001345723	21-07-2021	giugno 2021	4106	€ 41,88
IT001E56954201	FE000120210001348259	21-07-2021	giugno 2021	4097	€ 10,88
IT001E56954191	FE000120210001348260	21-07-2021	giugno 2021	4087	€ 16,90
IT001E56268268	FE000120210001345724	21-07-2021	giugno 2021	4107	€ 9,32
IT001E56954392					
IT001E43155732					
IT001E56954098					
IT001E56871649					
IT001E56871649	FE000120210001351503	21-07-2021	giugno 2021	4088	€ 24,34
					€ 246,04

VISTE le seguenti fatture per la fornitura di energia elettrica per gli edifici Scolastici di proprietà Comunale trasmesse a questo Ente da AGSM Energia S.p.A. che di seguito vengono elencate:

POD	N° Documento	Data documento	Periodo	N° Prot.	Importo
IT001E56954424	FE000120210001348258	21-07-2021	giugno 2021	4104	€ 175,96
					€ 175,96

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”;

COMUNE DI VALLO DI NERA

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 AGSM 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:

POD	N° Documento	Data documento	Periodo	N° Prot.	Importo
IT001E61187129	FE000120210001348263	21-07-2021	giugno 2021	4101	€ 510,56
IT001E56876075	FE000120210001345721	21-07-2021	giugno 2021	4108	€ 43,22
IT001E61186930	FE000120210001345732	21-07-2021	giugno 2021	4081	€ 158,16
IT001E60499451	FE000120210001348264	21-07-2021	giugno 2021	4102	€ 194,49
IT001E41541265	FE000120210001345734	21-07-2021	giugno 2021	4085	€ 170,37
IT001E56954406	FE000120210001348261	21-07-2021	giugno 2021	4103	€ 278,99
IT001E56953996	FE000120210001345725	21-07-2021	giugno 2021	4084	€ 7,53
IT001E56954335	FE000120210001345703	21-07-2021	giugno 2021	4082	€ 89,83
IT001E56242155	FE000120210001348250	21-07-2021	giugno 2021	4099	€ 62,16
IT001E56954303	FE000120210001345726	21-07-2021	giugno 2021	4109	€ 0,01
IT001E56954316	FE000120210001345733	21-07-2021	giugno 2021	4105	€ 0,24
IT001E61187105	FE000120210001345731	21-07-2021	giugno 2021	4086	€ 2,10
					€ 1.517,66

- 2) DI** liquidare alla Società AGSM Energia S.p.A. gli importi relativi alla fornitura di energia elettrica relativa agli immobili di proprietà del Comune come dalle fatture pervenute a questo Ente che di seguito vengono elencate:

POD	N° Documento	Data documento	Periodo	N° Prot.	Importo
IT001E56297152	FE000120210001348262	21-07-2021	giugno 2021	4098	€ 22,00
IT001E56954243	FE000120210001345730	21-07-2021	giugno 2021	4080	€ 57,47
IT001E56954376	FE000120210001345728	21-07-2021	giugno 2021	4110	€ 28,08
IT001E56365857	FE000120210001345727	21-07-2021	giugno 2021	4091	€ 17,80
IT001E56237070	FE000120210001345722	21-07-2021	giugno 2021	4083	€ 17,37
IT001E56954044	FE000120210001345723	21-07-2021	giugno 2021	4106	€ 41,88
IT001E56954201	FE000120210001348259	21-07-2021	giugno 2021	4097	€ 10,88
IT001E56954191	FE000120210001348260	21-07-2021	giugno 2021	4087	€ 16,90
IT001E56268268	FE000120210001345724	21-07-2021	giugno 2021	4107	€ 9,32
IT001E56954392					
IT001E43155732					
IT001E56954098					

COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56871649					
IT001E56871649	FE000120210001351503	21-07-2021	giugno 2021	4088	€ 24,34
					€ 246,04

- 3) **DI** liquidare alla Società AGSM Energia S.p.A. gli importi relativi alla fornitura di energia elettrica relativa agli edifici Scolastici di proprietà Comunale come dalle fatture pervenute a questo Ente che di seguito vengono elencate:

POD	N° Documento	Data documento	Periodo	N° Prot.	Importo
IT001E56954424	FE000120210001348258	21-07-2021	giugno 2021	4104	€ 175,96
					€ 175,96

- 4) **DI** autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società AGSM Energia S.p.A. per un importo complessivo pari ad **€. 1.763,70** 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. 01.05-1.03.02.05.000, 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.
- 5) **DI** autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società AGSM Energia S.p.A. per un importo complessivo pari ad **€ 175,96** imputando la somma all'impegno n. 29 del 24.02.2021 sul Cap. 700/5 "Istruzione Media - utenze e canoni" del bilancio 2021/2023 CO 2021 Cod. 04.02-1.03.02.05.001, 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 Dott.ssa Agnese Benedetti

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, Lì 29-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Agnese Benedetti