



# COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 171

## ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 84 DEL 15-10-2020

### AREA TECNICA

**Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA A2A SPA**

### IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 21 del 17/02/2020, con la quale si aderiva alla convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 17 – 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 A2A ENERGIA SPA, con sede legale in Corso di Porta Vittoria n.4 – 20122 Milano (MI) –P.IVA 12883420155 - CIG: Z4E2C142E4, 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 A2A ENERGIA SPA che di seguito vengono elencate:

POD	N°Documento	Data documento	N°Protocollo	Importo
IT001E61187129	820000216035	28.09.2020	5082	€ 293,19
IT001E56876075	820000216027	28.09.2020	5073	€ 1,79
IT001E61186930	820000216026	28.09.2020	5079	€ 332,34
IT001E60499451	820000216033	28.09.2020	5076	€ 103,65
IT001E41541265	820000216031	28.09.2020	5069	€ 176,50
IT001E56954406	820000216025	28.09.2020	5078	€ 261,34

# COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56953996	820000216037	28.09.2020	5080	€ 20,29
IT001E56954335	820000201103	28.09.2020	5067	€ 57,52
IT001E56242155	820000216038	28.09.2020	5077	€ 22,00
IT001E56954303	820000216039	28.09.2020	5070	€ 0,01
<b>TOTALE</b>				<b>€ 1.268,63</b>

**VISTE** le seguenti fatture per la fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà del Comune trasmesse a questo Ente da A2A ENERGIA SPA che di seguito vengono elencate:

POD	N°Documento	Data documento	N°Protocollo	Importo
IT001E56297152	820000216030	28.09.2020	5071	€ 116,80
IT001E56954243	820000216028	28.09.2020	5074	€ 78,93
IT001E56954376	820000216036	28.09.2020	5075	€ 65,99
IT001E56365857	820000216032	28.09.2020	5072	€ 24,05
IT001E56237070	820000216024	28.09.2020	5068	€ 25,69
IT001E56954044	820000210535	28.09.2020	5083	€ 86,84
IT001E56954201	820000216034	28.09.2020	5081	€ 14,79
IT001E56954191	820000216023	28.09.2020	5066	€ 23,39
IT001E56268268	820000216022	28.09.2020	5064	€ 14,79
<b>TOTALE</b>				<b>€ 451,27</b>

**VISTE** le seguenti fatture per la fornitura di energia elettrica per gli edifici Scolastici di proprietà Comunale trasmesse a questo Ente da A2A ENERGIA SPA che di seguito vengono elencate:

POD	N°Documento	Data documento	N°Protocollo	Importo
IT001E56954424	820000216029	28.09.2020	5065	€ 126,38
<b>TOTALE</b>				<b>€ 126,38</b>

**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;

# COMUNE DI VALLO DI NERA

**VISTO** il D. Lgs n. 267/2000, in particolare l'artt. 183-184;  
Tutto ciò premesso:

## DETERMINA

- 1) DI** liquidare alla Società A2A ENERGIA SPA 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	N°Protocollo	Importo
IT001E61187129	820000216035	28.09.2020	5082	€ 293,19
IT001E56876075	820000216027	28.09.2020	5073	€ 1,79
IT001E61186930	820000216026	28.09.2020	5079	€ 332,34
IT001E60499451	820000216033	28.09.2020	5076	€ 103,65
IT001E41541265	820000216031	28.09.2020	5069	€ 176,50
IT001E56954406	820000216025	28.09.2020	5078	€ 261,34
IT001E56953996	820000216037	28.09.2020	5080	€ 20,29
IT001E56954335	820000201103	28.09.2020	5067	€ 57,52
IT001E56242155	820000216038	28.09.2020	5077	€ 22,00
IT001E56954303	820000216039	28.09.2020	5070	€ 0,01
<b>TOTALE</b>				<b>€ 1.268,63</b>

- 2) DI** liquidare alla Società A2A ENERGIA SPA 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	N°Protocollo	Importo
IT001E56297152	820000216030	28.09.2020	5071	€ 116,80
IT001E56954243	820000216028	28.09.2020	5074	€ 78,93
IT001E56954376	820000216036	28.09.2020	5075	€ 65,99
IT001E56365857	820000216032	28.09.2020	5072	€ 24,05
IT001E56237070	820000216024	28.09.2020	5068	€ 25,69
IT001E56954044	820000210535	28.09.2020	5083	€ 86,84
IT001E56954201	820000216034	28.09.2020	5081	€ 14,79
IT001E56954191	820000216023	28.09.2020	5066	€ 23,39

## COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56268268	820000216022	28.09.2020	5064	€ 14,79
<b>TOTALE</b>				<b>€ 451,27</b>

**3) DI** liquidare alla Società A2A ENERGIA SPA 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	N°Protocollo	Importo
IT001E56954424	820000216029	28.09.2020	5065	€ 126,38
<b>TOTALE</b>				<b>€ 126,38</b>

**4) DI** autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società A2A ENERGIA SPA per un importo complessivo pari ad €. 1.719,90 imputando la somma all'impegno n. 32 del 28.02.2020 sul Cap.140/5 "Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni" del bilancio pluriennale 2020-2022, CO 2020, , 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.

**5) DI** autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società A2A ENERGIA SPA per un importo complessivo pari ad €. 126,38 imputando la somma all'impegno n. 31 del 28.02.2020 sul .700/5 "Istruzione Media - utenze e canoni" del bilancio 2020/2022 CO 2020 Cod. 4.02-1.03.02.05.001 competenza 2020, 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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Gentili Giorgio