



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 156

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 76 DEL 11-09-2020

AREA TECNICA

**Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA
ILLUINAZIONE 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	820000153990	27.08.2020	4336	€ 286,43
IT001E56876075	820000153982	27.08.2020	4340	€ 1,73
IT001E61186930	820000153981	27.08.2020	4348	€ 289,51
IT001E60499451	820000153987	27.08.2020	4346	€ 90,27
IT001E41541265	820000153986	27.08.2020	4345	€ 146,60
IT001E56954406	820000153980	27.08.2020	4350	€ 225,02

COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56953996	820000153992	27.08.2020	4344	€ 17,29
IT001E56954335	820000149661	28.08.2020	4460	€ 47,13
IT001E56242155	820000153993	27.08.2020	4349	€ 21,62
IT001E56954303	820000153994	27.08.2020	4351	€ 0,01
TOTALE				€ 1.125,61

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	820000153985	27.08.2020	4341	€ 29,57
IT001E56954243	820000153983	27.08.2020	4338	€ 42,66
IT001E56954376	820000153991	27.08.2020	4342	€ 30,24
IT001E56365857	820000153987	27.08.2020	4353	€ 18,53
IT001E56237070	820000153979	27.08.2020	4352	€ 23,09
IT001E56954044	820000139188	27.08.2020	4343	€ 48,39
IT001E56954201	820000153989	27.08.2020	4337	€ 9,46
IT001E56954191	820000153978	27.08.2020	4347	€ 17,90
IT001E56268268	820000153977	27.08.2020	4339	€ 9,61
TOTALE				€ 229,45

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	820000153984	27.08.2020	4354	€ 38,27
TOTALE				€ 38,27

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	820000153990	27.08.2020	4336	€ 286,43
IT001E56876075	820000153982	27.08.2020	4340	€ 1,73
IT001E61186930	820000153981	27.08.2020	4348	€ 289,51
IT001E60499451	820000153987	27.08.2020	4346	€ 90,27
IT001E41541265	820000153986	27.08.2020	4345	€ 146,60
IT001E56954406	820000153980	27.08.2020	4350	€ 225,02
IT001E56953996	820000153992	27.08.2020	4344	€ 17,29
IT001E56954335	820000149661	28.08.2020	4460	€ 47,13
IT001E56242155	820000153993	27.08.2020	4349	€ 21,62
IT001E56954303	820000153994	27.08.2020	4351	€ 0,01
TOTALE				€ 1.125,61

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	820000153985	27.08.2020	4341	€ 29,57
IT001E56954243	820000153983	27.08.2020	4338	€ 42,66
IT001E56954376	820000153991	27.08.2020	4342	€ 30,24
IT001E56365857	820000153987	27.08.2020	4353	€ 18,53
IT001E56237070	820000153979	27.08.2020	4352	€ 23,09
IT001E56954044	820000139188	27.08.2020	4343	€ 48,39
IT001E56954201	820000153989	27.08.2020	4337	€ 9,46

COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56954191	820000153978	27.08.2020	4347	€ 17,90
IT001E56268268	820000153977	27.08.2020	4339	€ 9,61
TOTALE				€ 229,45

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	820000153984	27.08.2020	4354	€ 38,27
TOTALE				€ 38,27

4) DI autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società A2A ENERGIA SPA per un importo complessivo pari ad €. 1.355,06 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 €. 38,27 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.

L'ISTRUTTORE
Arch. Denis Rotondaro

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Gentili Giorgio

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 14-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio