



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 169

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 76 DEL 25-09-2019

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL ENERGIA SPA

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 85 del 23/10/2018, con la quale si aderiva alla convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO 9 – UMBRIA MARCHE" per la fornitura di energia elettrica per immobili di proprietà comunale e pubblica illuminazione e, per l'effetto, veniva affidato l'incarico di fornitura alla società aggiudicataria Enel Energia S.p.A., con sede legale Viale Regina Margherita n.125 - 0100 ROMA (RM) – P.IVA 06655971007 - CIG: Z2F25710EC, 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 Enel Energia S.p.A. che di seguito vengono elencate:

N°Documento	Data documento	N°Protocollo	Importo
003055557951	06/09/2019	6276	38,31€
003055557952	06/09/2019	6275	22,18€
003055557953	06/09/209	6270	105,51€
003055557955	06/09/2019	6274	97,70€
003055557956	06/09/2019	6272	213,06€

COMUNE DI VALLO DI NERA

003055557957	06/09/2019	6269	410,63€
003055557958	06/09/2019	6271	352,23€
003062240466	14/09/2019	6482	12,54€
003062240467	14/09/2019	6480	249,67€
003062240468	14/09/2019	6481	8,37€
003062240469	14/09/2019	6479	8,37€
TOTALE			€ 1.518,57

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 alla Società Enel 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:

N°Documento	Data documento	N°Protocollo	Importo
003055557951	06/09/2019	6276	38,31€
003055557952	06/09/2019	6275	22,18€
003055557953	06/09/2019	6270	105,51€
003055557955	06/09/2019	6274	97,70€
003055557956	06/09/2019	6272	213,06€
003055557957	06/09/2019	6269	410,63€

COMUNE DI VALLO DI NERA

003055557958	06/09/2019	6271	352,23€
003062240466	14/09/2019	6482	12,54€
003062240467	14/09/2019	6480	249,67€
003062240468	14/09/2019	6481	8,37€
003062240469	14/09/2019	6479	8,37€
TOTALE			€ 1.518,57

2) DI autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società Enel Energia S.p.A per un importo complessivo pari ad €. 1.518,57 imputando la somma all'impegno n. 145 del 05.11.2018 sul Cap.140/5 "Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni" del bilancio pluriennale 2019-2021, cod. 1.05-1.03.02.05.000, anno di competenza 2019, 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
Geom. Andrea Restani

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, Li 28-09-2019

COMUNE DI VALLO DI NERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio