



# COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 82

## ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 33 DEL 16-04-2020

### AREA TECNICA

**Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE TRASMESSE A QUESTO ENTE DA ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - LIQUIDAZIONE**

### IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**DATO ATTO** che la precedente convenzione con la quale si era aderiti alla convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO 9 – UMBRIA MARCHE" per la fornitura di energia elettrica per immobili di proprietà comunale e pubblica illuminazione a favore di Enel Energia S.p.A., con sede legale Viale Regina Margherita n.125 - 0100 ROMA (RM) – P.IVA 06655971007 - CIG: Z2F25710EC è scaduta in data 01/02/2020;

**DATO ATTO** che durante il periodo necessario all'attivazione della Convenzione "ENERGIA ELETTRICA 17 – LOTTO 9 – UMBRIA MARCHE" la fornitura di energia elettrica sarà garantita dal mercato di maggior tutela;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 44 del 30.03.2020 con la quale si stabilisce che per il periodo che va dal 01/02/2020 al 01/05/2020, la fornitura di energia elettrica verrà garantito dal servizio di tutela con condizioni contrattuali ed economiche definite dall'Autorità – ARERA;

**VISTE** le seguenti fatture per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione trasmesse a questo Ente da Enel Servizio Elettrico S.p.A. che di seguito vengono elencate:

# COMUNE DI VALLO DI NERA

N°Documento	Data documento	Dettaglio	N°Protocollo	Importo
549395000202541	10.03.2020	Pubblica illuminazione	1059	104,43€
549405000205531	10.03.2020	Pubblica illuminazione	1061	99,56€
549425100210041	10.03.2020	Pubblica illuminazione	1066	339,42€
549435500201831	10.03.2020	Pubblica illuminazione	1060	39,58€
549425050201831	09.04.2020	Pubblica illuminazione	1574	478,04€
	<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.061,03</b>

**VISTE** le seguenti fatture per la fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale trasmesse a questo Ente da Enel Servizio Elettrico S.p.A. che di seguito vengono elencate:

N°Documento	Data documento	Dettaglio	N°Protocollo	Importo
549425100209841	10.03.2020	Zona albergo cacio re	1063	235,94€
549425700208041	10.03.2020	Auditorium vallo di nera	1064	72,27€
549425850200541	10.03.2020	Salone s maria e chiesa	1055	126,17€
549426000200541	10.03.2020	Archivio storico - ecomuseo	1067	149,35€
549435100202551	10.03.2020	Salone e garage megiano	1056	55,68€
549435100210551	10.03.2020	Ambulatorio megiano	1062	75,91€
549445100202841	10.03.2020	Prefabbricato Montefiorello	1065	55,68€
549455250202041	10.03.2020	Palazzo comunale	1054	193,57€
549455700210041	10.03.2020	Via marconi 8	1058	73,14€
	<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.037,71</b>

**VISTA** al fattura n. 549425000200541 del 10.03.2020 di € 565,78 per la fornitura di energia elettrica relativa ad edifici scolastici;

# COMUNE DI VALLO DI NERA

**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** impegnare la somma totale di € 2.664,52 nel seguente modo:

- € 2.098,74 sul Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni” del bilancio 2020-2022, cod. 1.05-1.03.02.05.000 competenza 2020;
- € 565,78 sul Cap.700/5 “Istruzione Media – Utenze e canoni” del bilancio 2020-2022, cod. 04.02-1.03.02.05.001, CO 2020;

**2) DI** liquidare la somma di totale di € 2.664,52 imputando tale somma nel seguente modo:

- € 2.098,74 sul Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni” del bilancio 2020-2022, cod. 1.05-1.03.02.05.000 competenza 2020;
- € 565,78 sul Cap.700/5 “Istruzione Media – Utenze e canoni” del bilancio 2020-2022, cod. 04.02-1.03.02.05.001, CO 2020;

**3) DI** liquidare alla Società Enel Servizio Elettrico 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	Dettaglio	N°Protocollo	Importo
549395000202541	10.03.2020	Pubblica illuminazione	1059	104,43€
549405000205531	10.03.2020	Pubblica illuminazione	1061	99,56€
549425100210041	10.03.2020	Pubblica illuminazione	1066	339,42€
549435500201831	10.03.2020	Pubblica illuminazione	1060	39,58€

# COMUNE DI VALLO DI NERA

549425050201831	09.04.2020	Pubblica illuminazione	1574	478,04€	
	<b>TOTALE</b>				<b>€ 1.061,03</b>

**4) DI** liquidare alla Società Enel Servizio Elettrico S.p.A. gli importi relativi alla fornitura di energia elettrica relativa agli edifici di proprietà comunale come dalle fatture pervenute a questo Ente che di seguito vengono elencate:

N°Documento	Data documento	Dettaglio	N°Protocollo	Importo	
549425100209841	10.03.2020	Zona albergo cacio re	1063	235,94€	
549425700208041	10.03.2020	Auditorium vallo di nera	1064	72,27€	
549425850200541	10.03.2020	Salone s maria e chiesa	1055	126,17€	
549426000200541	10.03.2020	Archivio storico - ecomuseo	1067	149,35€	
549435100202551	10.03.2020	Salone e garage meggianno	1056	55,68€	
549435100210551	10.03.2020	Ambulatorio meggianno	1062	75,91€	
549445100202841	10.03.2020	Prefabbricato Montefiorello	1065	55,68€	
549455250202041	10.03.2020	Palazzo comunale	1054	193,57€	
549455700210041	10.03.2020	Via marconi 8	1058	73,14€	
	<b>TOTALE</b>				<b>€ 1.037,71</b>

**5) DI** liquidare la fattura n. 549425000200541 del 10.03.2020 di € 565,78 per la fornitura di energia elettrica relativa ad edifici scolastici;

**6) DI** autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società Enel Energia S.p.A per un importo complessivo pari ad €. 2.664,52 imputando la somma nel modo seguente:

- € 2.098,74 sul Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni” del bilancio 2020-2022, cod. 1.05-1.03.02.05.000 competenza 2020;
- € 565,78 sul Cap.700/5 “Istruzione Media – Utenze e canoni” del bilancio 2020-2022, cod. 04.02-1.03.02.05.001, CO 2020;

## COMUNE DI VALLO DI NERA

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  
Vallo di Nera, Lì 17-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Gentili Giorgio