



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 53

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 38 DEL 01-03-2021

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA A2A SPA - PERIODO GENNAIO 2021

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	821000050727	24/02/2021	1559	€ 321,46
IT001E56876075				
IT001E61186930	821000050719	24/02/2021	1547	€ 292,58
IT001E60499451	821000050725	24/02/2021	1549	€ 189,11
IT001E41541265	821000050723	24/02/2021	1543	€ 267,13
IT001E56954406	821000050718	24/02/2021	1546	€ 433,04

COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56953996	821000050729	24/02/2021	1554	€ 12,30
IT001E56954335	821000045851	24/02/2021	1550	€ 90,74
IT001E56242155	821000050730	24/02/2021	1551	€ 24,92
IT001E56954303	821000050731	24/02/2021	1548	€ 0,01
TOTALE				€1.631,29

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	821000050722	24/02/2021	1552	€ 104,53
IT001E56954243	821000050720	24/02/2021	1544	€ 66,70
IT001E56954376	821000050728	24/02/2021	1555	€ 92,78
IT001E56365857	821000050724	24/02/2021	1542	€ 23,46
IT001E56237070	821000050717	24/02/2021	1545	€ 22,51
IT001E56954044	821000053057	24/02/2021	1556	€ 81,14
IT001E56954201	821000050726	24/02/2021	1560	€ 14,52
IT001E56954191	821000050716	24/02/2021	1558	€ 57,88
IT001E56268268	821000050715	24/02/2021	1557	€ 14,31
TOTALE				€ 477,83

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	821000050721	24/02/2021	1553	€ 490,06
TOTALE				€ 490,06

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	821000050727	24/02/2021	1559	€ 321,46
IT001E56876075				
IT001E61186930	821000050719	24/02/2021	1547	€ 292,58
IT001E60499451	821000050725	24/02/2021	1549	€ 189,11
IT001E41541265	821000050723	24/02/2021	1543	€ 267,13
IT001E56954406	821000050718	24/02/2021	1546	€ 433,04
IT001E56953996	821000050729	24/02/2021	1554	€ 12,30
IT001E56954335	821000045851	24/02/2021	1550	€ 90,74
IT001E56242155	821000050730	24/02/2021	1551	€ 24,92
IT001E56954303	821000050731	24/02/2021	1548	€ 0,01
TOTALE				€1.631,29

- 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	821000050722	24/02/2021	1552	€ 104,53
IT001E56954243	821000050720	24/02/2021	1544	€ 66,70
IT001E56954376	821000050728	24/02/2021	1555	€ 92,78
IT001E56365857	821000050724	24/02/2021	1542	€ 23,46
IT001E56237070	821000050717	24/02/2021	1545	€ 22,51
IT001E56954044	821000053057	24/02/2021	1556	€ 81,14
IT001E56954201	821000050726	24/02/2021	1560	€ 14,52
IT001E56954191	821000050716	24/02/2021	1558	€ 57,88

COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56268268	821000050715	24/02/2021	1557	€ 14,31
TOTALE				€ 477,83

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	821000050721	24/02/2021	1553	€ 490,06
TOTALE				€ 490,06

4) DI autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società A2A ENERGIA SPA per un importo complessivo pari ad **€. 2.109,12** imputando la somma all'impegno n. 32 del 28.02.2020 sul Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni” del bilancio pluriennale 2021-2023, CO 2021, , 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 **€ 490,06** imputando la somma all'impegno n. 31 del 28.02.2020 sul Cap. 700/5 “Istruzione Media - utenze e canoni” del bilancio 2021/2023 CO 2021 Cod. 4.02-1.03.02.05.001, 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 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 02-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio