



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 166

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 114 DEL 27-08-2021

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE SPESE ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO FEB.2018/GEN.2019 (ULTIMA FATTURA OFFERTA PRECEDENTE)

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 58 del 09/11/2017, con la quale si aderiva alla convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 14" Lotto 5 – Toscana Umbria e 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: Z7C20B1D69, per il periodo di 12 mesi, salvo proroghe, dalla data di attivazione.

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

POD	N° Documento	Data documento	Periodo	N° Prot.	Importo
IT001E56297152	004151247967	17/07/2021	Feb.2018/Gen.2019	4002	€ 32,79
IT001E56954243	004151247961	17/07/2021	Feb.2018/Gen.2019	3999	€ 294,83
IT001E56954376	004151247960	17/07/2021	Feb.2018/Gen.2019	4005	€ 214,38
IT001E56365857	004151247962	17/07/2021	Feb.2018/Gen.2019	4007	€ 12,66
IT001E56237070	004151247963	17/07/2021	Feb.2018/Gen.2019	3998	€ 26,46
IT001E56954044	004151247959	17/07/2021	Feb.2018/Gen.2019	4001	€ 271,64
IT001E56954201	004151247966	17/07/2021	Feb.2018/Gen.2019	4000	€ 1,15
IT001E56954191	004151247964	17/07/2021	Feb.2018/Gen.2019	4003	€ 64,61

COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56268268	004151247965	17/07/2021	Feb.2018/Gen.2019	4004	€ 1,59
TOTALE					€ 920,11

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	Periodo	N° Prot.	Importo
IT001E56954424	004151247958	17/07/2021	Feb.2018/Gen.2019	4006	€ 1.743,16
					€ 1.743,16

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 per gli immobili di proprietà del Comune come dalle fatture pervenute a questo Ente che di seguito vengono elencate:

POD	N° Documento	Data documento	Periodo	N° Prot.	Importo
IT001E56297152	004151247967	17/07/2021	Feb.2018/Gen.2019	4002	€ 32,79
IT001E56954243	004151247961	17/07/2021	Feb.2018/Gen.2019	3999	€ 294,83
IT001E56954376	004151247960	17/07/2021	Feb.2018/Gen.2019	4005	€ 214,38
IT001E56365857	004151247962	17/07/2021	Feb.2018/Gen.2019	4007	€ 12,66
IT001E56237070	004151247963	17/07/2021	Feb.2018/Gen.2019	3998	€ 26,46
IT001E56954044	004151247959	17/07/2021	Feb.2018/Gen.2019	4001	€ 271,64
IT001E56954201	004151247966	17/07/2021	Feb.2018/Gen.2019	4000	€ 1,15
IT001E56954191	004151247964	17/07/2021	Feb.2018/Gen.2019	4003	€ 64,61
IT001E56268268	004151247965	17/07/2021	Feb.2018/Gen.2019	4004	€ 1,59
TOTALE					€ 920,11

COMUNE DI VALLO DI NERA

2) DI liquidare alla Società Enel Energia S.p.A. gli importi relativi alla fornitura di energia elettrica per gli edifici Scolastici di proprietà Comunale come dalle fatture pervenute a questo Ente che di seguito vengono elencate:

POD	N° Documento	Data documento	Periodo	N° Prot.	Importo
IT001E56954424	004151247958	17/07/2021	Feb.2018/Gen.2019	4006	€ 1.743,16
					€ 1.743,16

3) DI autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società Enel Energia S.p.A per un importo complessivo pari ad **€. 344,12**, imputando la somma al Cap.140/5 impegno 197 del 29/12/2017 "Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni" del bilancio pluriennale 2021-2023 RE 2018, 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;

4) DI autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società Enel Energia S.p.A per un importo complessivo pari ad **€. 2319,15**, imputando la somma al Cap.700/5 impegno 137 del 21/11/2017 "Istruzione media - utenze e canoni" del bilancio pluriennale 2021-2023 RE 2018, cod. 04.02-1.03.02.05, 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 Dott.ssa Agnese Benedetti

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 07-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

COMUNE DI VALLO DI NERA

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Agnese Benedetti