



# 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
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 920,11</b>

**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
					<b>€ 1.743,16</b>

**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
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 920,11</b>

# 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
					<b>€ 1.743,16</b>

**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, Lì 07-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

# COMUNE DI VALLO DI NERA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Agnese Benedetti