



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

**Registro Generale n. 26**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA**

**N. 18 DEL 04-02-2021**

### **AREA TECNICA**

**Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA Enel Servizio Elettrico S.p.A. RETTIFICA PERIODO OTT. 2017 - GEN.2018**

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**

**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:

<b>N°Documento</b>	<b>Data documento</b>	<b>Periodo</b>	<b>Dettaglio POD</b>	<b>N° Prot.</b>	<b>Importo</b>
54939500020253A	26/11/2020	lug 2017 nov 2017(di rettifica)	IT001E569543169	6788	202,48 €
54939500020253B	26/11/2020	ott 2017 gen 2018 (di rettifica)	IT001E569543169	6780	254,89 €
54945525020954A	25/11/2020	lug 2017 nov 2017 (di rettifica)	IT001E611869304	6748	1.437,61 €
54945525020954B	25/11/2020	ott 2017 gen 2018 (di rettifica)	IT001E611869304	6747	1.241,66 €
54945550020504A	24/11/2020	lug 2017 nov 2017 (di rettifica)	IT001E604994519	6716	265,24 €
54945550020504B	24/11/2020	ott-2017gen 2018 (di rettifica)	IT001E604994519	6715	346,24 €
54942500020073A	27/11/2020	lug 2017 nov 2017 (di rettifica)	IT001E562421556	6915	154,53 €

# COMUNE DI VALLO DI NERA

54942500020073B	27/11/2020	ott 2017 gen 2018 (di rettifica)	IT001E562421555	6909	133,44 €
<b>TOTALE</b>					<b>4.036,09€</b>

**VISTE** le note di credito di seguito elencate per un totale di **€ 709,66** emesse a nostro favore a questo Ente da Enel Servizio Elettrico S.p.A. relative alla fornitura di energia elettrica:

N°Documento	Data documento	N°Protocollo	Importo
549425000200526	28/09/2016	2912	-€ 213,98
549425000200725	26/09/2016	2827	-€ 13,73
549425100209826	28/09/2016	2913	-€ 0,17
549425100210025	26/09/2016	2824	-€ 132,58
549435100205324	26/09/2016	2823	-€ 113,05
549435100210536	14/10/2016	3111	-€ 7,06
549445100202826	28/09/2016	2911	-€ 0,17
549455250202026	26/09/2016	2825	-€ 24,53
549455250209524	16/11/2016	3645	-€ 38,09
549455500205024	26/09/2016	2822	-€ 141,07
54945560020054A	25/08/2016	2419	-€ 20,00
549455600212024	16/11/2016	3644	-€ 5,23
<b>TOTALE</b>			<b>-€ 709,66</b>

**VISTA** la seguente fattura per la fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale trasmessa a questo Ente da Enel Servizio Elettrico S.p.A. che di seguito viene elencata:

N°Documento	Data documento	Periodo	Dettaglio POD	N° Prot.	Importo
54944510020284A	25/11/2020	lug 2017 gen 2018 (di rettifica)	IT001E562682686	6749	77,14 €
<b>TOTALE</b>					<b>77,14€</b>

# 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** 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	Periodo	Dettaglio POD	N° Prot.
54939500020253A	26/11/2020	lug 2017 nov 2017 (di rettifica)	IT001E569543169	6788
54939500020253B	26/11/2020	ott 2017 gen 2018 (di rettifica)	IT001E569543169	6780
54945525020954A	25/11/2020	lug 2017 nov 2017 (di rettifica)	IT001E611869304	6748
54945525020954B	25/11/2020	ott 2017 gen 2018 (di rettifica)	IT001E611869304	6747
54945550020504A	24/11/2020	lug 2017 nov 2017 (di rettifica)	IT001E604994519	6716
54945550020504B	24/11/2020	ott-2017gen 2018 (di rettifica)	IT001E604994519	6715
54942500020073A	27/11/2020	lug 2017 nov 2017 (di rettifica)	IT001E562421556	6915
54942500020073B	27/11/2020	ott 2017 gen 2018 (di rettifica)	IT001E562421555	6909
<b>TOTALE</b>				<b>4.036,09€</b>

Detraendo le note di credito di seguito elencate per un totale di **€ 709,66** emesse a nostro favore a questo Ente da Enel Servizio Elettrico S.p.A. relative alla fornitura di energia elettrica

N°Documento	Data documento	N°Protocollo	Importo
549425000200526	28/09/2016	2912	-€ 213,98

## COMUNE DI VALLO DI NERA

549425000200725	26/09/2016	2827	-€ 13,73
549425100209826	28/09/2016	2913	-€ 0,17
549425100210025	26/09/2016	2824	-€ 132,58
549435100205324	26/09/2016	2823	-€ 113,05
549435100210536	14/10/2016	3111	-€ 7,06
549445100202826	28/09/2016	2911	-€ 0,17
549455250202026	26/09/2016	2825	-€ 24,53
549455250209524	16/11/2016	3645	-€ 38,09
549455500205024	26/09/2016	2822	-€ 141,07
54945560020054A	25/08/2016	2419	-€ 20,00
549455600212024	16/11/2016	3644	-€ 5,23
<b>TOTALE</b>			<b>-€ 709,66</b>

**2) 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 dalla fattura pervenuta a questo Ente che di seguito viene elencata:

N°Documento	Data documento	Periodo	Dettaglio POD	N° Prot.	Importo
54944510020284A	25/11/2020	lug 2017 gen 2018 (di rettifica)	IT001E562682686	6749	77,14 €
<b>TOTALE</b>					<b>77,14€</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 **€ 3.403,57** imputando la somma nel modo seguente:

- **€ 3.326,43** sul Cap.140/5 "Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni" del bilancio 2021-2023, cod. 1.05-1.03.02.05.000 imp. 136/2017 del 21/11/2017 RE 2018 per **€ 1.497.69**, imp. 197/2017 del 29/12/2017 RE 2018 per **€ 1.828,74**

- **€ 77,14** sul Cap.140/5 "Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni" del bilancio 2021-2023, cod. 1.05-1.03.02.05.000 imp. 197/2017 del 29/12/2017 RE 2018.

# COMUNE DI VALLO DI NERA

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

---

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 04-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Gentili Giorgio