



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 125

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 91 DEL 09-06-2021

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA A2A SPA - PERIODO APRILE 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	Periodo	N° Prot.	Importo
IT001E61187129		27/05/2021			
IT001E56876075		27/05/2021			
IT001E61186930	821000155119	27/05/2021	Apr. 2021	3281	€ 173,20
IT001E60499451	821000155125	27/05/2021	Apr. 2021	3278	€ 217,82
IT001E41541265	821000155123	27/05/2021	Apr. 2021	3273	€ 201,00
IT001E56954406	821000155118	27/05/2021	Apr. 2021	3276	€ 317,51
IT001E56953996	821000155128	27/05/2021	Apr. 2021	3280	€ 8,80

COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56954335	821000168670	27/05/2021	01.05.2020 - 30.04.2021	3282	€ 75,46
IT001E56242155	821000155129	27/05/2021	Apr. 2021	3255	€ 252,70
IT001E56954303	821000155130	27/05/2021	Apr. 2021	3253	€ 0,02
					€ 1.246,51

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° Prot.	Importo
IT001E56297152	821000155122	27/05/2021	Apr. 2021	3250	€ 21,53
IT001E56954243	821000155120	27/05/2021	Apr. 2021	3256	€ 52,64
IT001E56954376	821000155127	27/05/2021	Apr. 2021	3252	€ 25,61
IT001E56365857	821000155124	27/05/2021	Apr. 2021	3279	€ 17,63
IT001E56237070	821000155117	27/05/2021	Apr. 2021	3249	€ 17,01
IT001E56954044	821000164330	27/05/2021	Apr. 2021	3284	€ 30,72
IT001E56954201	821000155126	27/05/2021	Apr. 2021	3277	€ 9,52
IT001E56954191	821000155116	27/05/2021	Apr. 2021	3257	€ 22,28
IT001E56268268	821000155115	27/05/2021	Apr. 2021	3251	€ 8,88
					€ 205,82

VISTA la seguente fattura 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° Prot.	Importo
IT001E56954424	821000155121	27/05/2021	Apr. 2021	3254	€ 249,70
					€ 249,70

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:

COMUNE DI VALLO DI NERA

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	Periodo	N° Prot.	Importo
IT001E61187129		27/05/2021			
IT001E56876075		27/05/2021			
IT001E61186930	821000155119	27/05/2021	Apr. 2021	3281	€ 173,20
IT001E60499451	821000155125	27/05/2021	Apr. 2021	3278	€ 217,82
IT001E41541265	821000155123	27/05/2021	Apr. 2021	3273	€ 201,00
IT001E56954406	821000155118	27/05/2021	Apr. 2021	3276	€ 317,51
IT001E56953996	821000155128	27/05/2021	Apr. 2021	3280	€ 8,80
IT001E56954335	821000168670	27/05/2021	01.05.2020 - 30.04.2021	3282	€ 75,46
IT001E56242155	821000155129	27/05/2021	Apr. 2021	3255	€ 252,70
IT001E56954303	821000155130	27/05/2021	Apr. 2021	3253	€ 0,02
					€ 1.246,51

- 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° Prot.	Importo
IT001E56297152	821000155122	27/05/2021	Apr. 2021	3250	€ 21,53
IT001E56954243	821000155120	27/05/2021	Apr. 2021	3256	€ 52,64
IT001E56954376	821000155127	27/05/2021	Apr. 2021	3252	€ 25,61
IT001E56365857	821000155124	27/05/2021	Apr. 2021	3279	€ 17,63
IT001E56237070	821000155117	27/05/2021	Apr. 2021	3249	€ 17,01
IT001E56954044	821000164330	27/05/2021	Apr. 2021	3284	€ 30,72
IT001E56954201	821000155126	27/05/2021	Apr. 2021	3277	€ 9,52
IT001E56954191	821000155116	27/05/2021	Apr. 2021	3257	€ 22,28
IT001E56268268	821000155115	27/05/2021	Apr. 2021	3251	€ 8,88
					€ 205,82

- 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° Prot.	Importo
-----	--------------	----------------	--	----------	---------

COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56954424	821000155121	27/05/2021	Apr. 2021	3254	€ 249,70
					€ 249,70

- 4) **DI** autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società A2A ENERGIA SPA per un importo complessivo pari ad **€. 1452,33** imputando la somma di **€.1.088,89** 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, e la somma di **€. 363,44** all'impegno n. 32 del 28.02.2020 sul Cap.140/5 "Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni" del bilancio pluriennale 2021-2023, RE 2020, 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 **€ 249,70** imputando la somma do **€. 151,06** 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,e la somma di **€. 98,64** all'impegno n. 31 del 28.02.2020 sul Cap. 700/5 "Istruzione Media - utenze e canoni" del bilancio 2021/2023 RE 2020 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

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 15-06-2021

COMUNE DI VALLO DI NERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio