



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 119

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 54 DEL 06-07-2020

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE TRASMESSE A QUESTO ENTE DA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

DATO ATTO che la precedente convenzione con la quale si era aderiti alla convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO 9 – UMBRIA MARCHE" per la fornitura di energia elettrica per immobili di proprietà comunale e pubblica illuminazione a favore di Enel Energia S.p.A., con sede legale Viale Regina Margherita n.125 - 0100 ROMA (RM) – P.IVA 06655971007 - CIG: Z2F25710EC è scaduta in data 01/02/2020;

DATO ATTO che durante il periodo necessario all'attivazione della Convenzione "ENERGIA ELETTRICA 17 – LOTTO 9 – UMBRIA MARCHE" la fornitura di energia elettrica sarà garantita dal mercato di maggior tutela;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 44 del 30.03.2020 con la quale si stabilisce che per il periodo che va dal 01/02/2020 al 01/05/2020, la fornitura di energia elettrica verrà garantito dal servizio di tutela con condizioni contrattuali ed economiche definite dall'Autorità – ARERA;

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:

COMUNE DI VALLO DI NERA

N°Documento	Data documento	Dettaglio	N°Protocollo	Importo
549395000202542	13.05.2020	Pubblica illuminazione	2299	73,46€
549405000205532	08.05.2020	Pubblica illuminazione	2238	111,37€
549425000200741	18.05.2020	Pubblica illuminazione	2464	118,43€
549425050201832	05.05.2020	Pubblica illuminazione	2130	143,09€
549425100210042	05.05.2020	Pubblica illuminazione	2079	566,95€
549435500201832	28.05.2020	Pubblica illuminazione	2712	18,98€
549445050204031	17.05.2020	Pubblica illuminazione	2405	6,91€
549455250209541	05.05.2020	Pubblica illuminazione	2074	1.148,79€
549455500205041	05.05.2020	Pubblica illuminazione	2127	592,31€
549455600212041	05.05.2020	Pubblica illuminazione	2070	70,81€
TOTALE				€ 2.851,10

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

N°Documento	Data documento	Dettaglio	N°Protocollo	Importo
549425100209842	05.05.2020	Zona albergo cacio re	2072	122,27€
549425700208042	05.05.2020	Auditorium vallo di nera	2071	35,47€
216102520200542	05.05.2020	Salone s maria e chiesa	2068	86,12€
549426000200542	05.05.2020	Archivio storico - ecomuseo	2128	122,21€
549435100202552	05.05.2020	Salone e garage meggiano	2081	27,04€
549435100210552	05.05.2020	Ambulatorio meggiano	2076	37,41€
549445100202842	05.05.2020	Prefabbricato Montefiorello	2078	27,04€

COMUNE DI VALLO DI NERA

549455250202042	05.05.2020	Palazzo comunale	2073	121,38€
549455700210042	05.05.2020	Via marconi 8	2075	36,53€
TOTALE				€ 615,47

VISTA al fattura n. 549425000200542 del 05.05.2020 di € 485,34 per la fornitura di energia elettrica relativa ad edifici scolastici;

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 disimpegnare la somma € 1.917,81 relativa all'impegno 145/2018 del Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali” del bilancio 2020/2022 Cod. 1.05-1.03.02.05.000 Co 2020;

2) DI disimpegnare la somma € 485,43 relativa all'impegno 144/2018 del Cap.700/5 “Istruzione Media - utenze e canoni” del bilancio 2020/2022 Cod. 4.02-1.03.02.05.001 Co 2020;

3) DI impegnare la somma totale di € 3.951,91 nel seguente modo:

- € 1.968,88 sul Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni” del bilancio 2020-2022, cod. 1.05-1.03.02.05.000 competenza 2020;
- 1497,69 all'impegno 197/2017 sul Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni” del bilancio 2020-2022, cod. 1.05-1.03.02.05.000 Re 2018;
- € 485,34 sul Cap.700/5 “Istruzione Media - utenze e canoni” del bilancio 2020/2022 Cod. 4.02-1.03.02.05.001 competenza 2020;

COMUNE DI VALLO DI NERA

4) 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	Dettaglio	N°Protocollo	Importo
549395000202542	13.05.2020	Pubblica illuminazione	2299	73,46€
549405000205532	08.05.2020	Pubblica illuminazione	2238	111,37€
549425000200741	18.05.2020	Pubblica illuminazione	2464	118,43€
549425050201832	05.05.2020	Pubblica illuminazione	2130	143,09€
549425100210042	05.05.2020	Pubblica illuminazione	2079	566,95€
549435500201832	28.05.2020	Pubblica illuminazione	2712	18,98€
549445050204031	17.05.2020	Pubblica illuminazione	2405	6,91€
549455250209541	05.05.2020	Pubblica illuminazione	2074	1.148,79€
549455500205041	05.05.2020	Pubblica illuminazione	2127	592,31€
549455600212041	05.05.2020	Pubblica illuminazione	2070	70,81€
TOTALE				€ 2.851,10

5) 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 dalle fatture pervenute a questo Ente che di seguito vengono elencate:

N°Documento	Data documento	Dettaglio	N°Protocollo	Importo
549425100209842	05.05.2020	Zona albergo cacio re	2072	122,27€
549425700208042	05.05.2020	Auditorium vallo di nera	2071	35,47€
216102520200542	05.05.2020	Salone s maria e chiesa	2068	86,12€
549426000200542	05.05.2020	Archivio storico - ecomuseo	2128	122,21€
549435100202552	05.05.2020	Salone e garage meggiano	2081	27,04€

COMUNE DI VALLO DI NERA

549435100210552	05.05.2020	Ambulatorio meggiano	2076	37,41€
549445100202842	05.05.2020	Prefabbricato Montefiorello	2078	27,04€
549455250202042	05.05.2020	Palazzo comunale	2073	121,38€
549455700210042	05.05.2020	Via marconi 8	2075	36,53€
TOTALE				€ 615,47

6) DI liquidare la fattura n. 549425000200542 del 05.05.2020 di € 485,34 per la fornitura di energia elettrica relativa ad edifici scolastici;

7) DI autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società Enel Energia S.p.A per un importo complessivo pari ad €. 3.951,91 imputando la somma nel modo seguente:

- € 1.968,88 sul Cap.140/5 "Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni" del bilancio 2020-2022, cod. 1.05-1.03.02.05.000 competenza 2020;
- 1497,69 all'impegno 197/2017 sul Cap.140/5 "Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni" del bilancio 2020-2022, cod. 1.05-1.03.02.05.000 Re 2018;
- € 485,34 sul Cap.700/5 "Istruzione Media - utenze e canoni" del bilancio 2020/2022 Cod. 4.02-1.03.02.05.001 competenza 2020;

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 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.

COMUNE DI VALLO DI NERA

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Li 06-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio