



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 1**

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

**N. 1 DEL 11-01-2021**

### **AREA TECNICA**

**Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DITTA A2A SPA**

### **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:

<b>POD</b>	<b>N° Documento</b>	<b>Data documento</b>	<b>N° Protocollo</b>	<b>Importo</b>
IT001E61187129	820000322717	29/12/2020	7799	€ 290,16
IT001E56876075		29/12/2020		
IT001E61186930	820000322709	29/12/2020	7803	€ 347,40
IT001E60499451	820000322715	29/12/2020	7807	€ 163,75
IT001E41541265	820000322713	29/12/2020	7806	€ 249,16
IT001E56954406	820000322708	29/12/2020	7813	€ 394,76

# COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56953996	820000322719	29/12/2020	7811	€ 22,63
IT001E56954335	820000322722	29/12/2020	7816	€ 105,32
IT001E56242155	820000322720	29/12/2020	7800	€ 22,17
IT001E56954303	820000322721	29/12/2020	7810	€ 0,01
<b>TOTALE</b>				<b>€ 1595,36</b>

**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° Protocollo	Importo
IT001E56297152	820000322712	29/12/2020	7808	€ 101,94
IT001E56954243	820000322710	29/12/2020	7801	€ 62,65
IT001E56954376	820000322718	29/12/2020	7817	€ 76,02
IT001E56365857	820000322714	29/12/2020	7802	€ 22,86
IT001E56237070	820000322707	29/12/2020	7814	€ 25,33
IT001E56954044	820000300967	29/12/2020	7776	€ 83,37
IT001E56954201	820000322716	29/12/2020	7809	€ 14,02
IT001E56954191	820000322706	29/12/2020	7812	€ 27,69
IT001E56268268	820000322705	29/12/2020	7804	€ 14,02
<b>TOTALE</b>				<b>€ 427,90</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	N°Protocollo	Importo
IT001E56954424	820000322711	29/12/2020	7815	€ 381,92
<b>TOTALE</b>				<b>€ 381,92</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;

# COMUNE DI VALLO DI NERA

**VISTO** il D. Lgs n. 267/2000, in particolare l'artt. 183-184;  
Tutto ciò premesso:

## 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	N° Protocollo	Importo
IT001E61187129	820000322717	29/12/2020	7799	€ 290,16
IT001E56876075		29/12/2020		
IT001E61186930	820000322709	29/12/2020	7803	€ 347,40
IT001E60499451	820000322715	29/12/2020	7807	€ 163,75
IT001E41541265	820000322713	29/12/2020	7806	€ 249,16
IT001E56954406	820000322708	29/12/2020	7813	€ 394,76
IT001E56953996	820000322719	29/12/2020	7811	€ 22,63
IT001E56954335	820000322722	29/12/2020	7816	€ 105,32
IT001E56242155	820000322720	29/12/2020	7800	€ 22,17
IT001E56954303	820000322721	29/12/2020	7810	€ 0,01
<b>TOTALE</b>				<b>€ 1.595,36</b>

- 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° Protocollo	Importo
IT001E56297152	820000322712	29/12/2020	7808	€ 101,94
IT001E56954243	820000322710	29/12/2020	7801	€ 62,65
IT001E56954376	820000322718	29/12/2020	7817	€ 76,02
IT001E56365857	820000322714	29/12/2020	7802	€ 22,86
IT001E56237070	820000322707	29/12/2020	7814	€ 25,33
IT001E56954044	820000300967	29/12/2020	7776	€ 83,37
IT001E56954201	820000322716	29/12/2020	7809	€ 14,02
IT001E56954191	820000322706	29/12/2020	7812	€ 27,69

## COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56268268	820000322705	29/12/2020	7804	€ 14,02
<b>TOTALE</b>				<b>€ 427,90</b>

- 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°Protocollo	Importo
IT001E56954424	820000322711	29/12/2020	7815	€ 381,92
<b>TOTALE</b>				<b>€ 381,92</b>

- 4) DI** autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società A2A ENERGIA SPA per un importo complessivo pari ad **€ 2.023,26** imputando la somma all'impegno n. 32 del 28.02.2020 sul Cap.140/5 "Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni" del bilancio pluriennale 2020-2022, CO 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 **€ 381,92** imputando la somma 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

# COMUNE DI VALLO DI NERA

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 15-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Gentili Giorgio