



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 11

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 4 DEL 14-01-2020

AREA TECNICA

**Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE SOCIETA
ENEL ENERGIA SPA**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 85 del 23/10/2018, con la quale si aderiva alla convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO 9 – UMBRIA 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: Z2F25710EC, 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 Enel Energia S.p.A. che di seguito vengono elencate:

N°Documento	Data documento	N°Protocollo	Importo
003082263048	11.12.2019	8509	30,16
003082263050	11.12.2019	8495	127,94
003082263051	11.12.2019	8504	273,67
003082263052	11.12.2019	8503	564,70
003082263053	11.12.2019	8494	482,41

COMUNE DI VALLO DI NERA

003083108112	11.12.2019	8552	53,25
003083108113	11.12.2019	8553	17,34
003083108114	11.12.2019	8554	348,53
003083108115	11.12.2019	8551	11,49
003083108116	11.12.2019	8557	106,52
003083108117	11.12.2019	8555	11,49
TOTALE			€ 2.027,50

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 relativa alla pubblica illuminazione come dalle fatture pervenute a questo Ente che di seguito vengono elencate:

N°Documento	Data documento	N°Protocollo	Importo
003082263048	11.12.2019	8509	30,16
003082263050	11.12.2019	8495	127,94
003082263051	11.12.2019	8504	273,67
003082263052	11.12.2019	8503	564,70
003082263053	11.12.2019	8494	482,41
003083108112	11.12.2019	8552	53,25

COMUNE DI VALLO DI NERA

003083108113	11.12.2019	8553	17,34
003083108114	11.12.2019	8554	348,53
003083108115	11.12.2019	8551	11,49
003083108116	11.12.2019	8557	106,52
003083108117	11.12.2019	8555	11,49
TOTALE			€ 2.027,50

2) DI autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società Enel Energia S.p.A per un importo complessivo pari ad €. 2.027,50 imputando la somma all'impegno n. 145 del 05.11.2018 sul Cap.140/5 "Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni" del bilancio pluriennale 2020-2022, RE 2019, , 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.

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

L'ISTRUTTORE
Geom. Andrea Restani

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, Lì 14-01-2020

COMUNE DI VALLO DI NERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio