



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 71

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 29 DEL 21-06-2017

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE SPESE ALLA SOC. GALA S.P.A.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 21 del 11.05.2016, con la quale si aderiva alla convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 13" Lotto 5 – Toscana Umbria e 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 GALA S.p.A., con sede legale in Via Savoia n. 43/47 – 00100 ROMA – P.IVA 06832931007 - CIG: Z5519CBD8E, per il periodo di 12 mesi;

VISTE le seguenti fatture per la fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale trasmesse a questo Ente dalla Soc. GALA S.p.a. che di seguito vengono elencate:

PERIODO (anno 2017)	FATTURA	IMPORTI
CONGUAGLIO 2017	N° E000053022 del 01.02.2017	€. 6,21
CONGUAGLIO 2017	N° E000053026 del 01.02.2017	€. -5,98
CONGUAGLIO 2017	N° E000053028 del 01.02.2017	€. -1,16
CONGUAGLIO 2017	N° E000053030 del 01.02.2017	€. 3,66
CONGUAGLIO 2017	N° E000053034 del 01.02.2017	€. -115,60
CONGUAGLIO 2017	N° E000053036 del 01.02.2017	€. 19,26
CONGUAGLIO 2017	N° E000053038 del 01.02.2017	€. 5,27
CONGUAGLIO 2017	N° E000053041 del 01.02.2017	€. -7,47
CONGUAGLIO 2017	N° E000053043 del 01.02.2017	€. 26,62

COMUNE DI VALLO DI NERA

CONGUAGLIO 2017	N° E000053047 del 01.02.2017	€. -0,45
GENNAIO 2017	N° E000053023 del 01.02.2017	€. 29,74
GENNAIO 2017	N° E000053027 del 01.02.2017	€. 13,92
GENNAIO 2017	N° E000053029 del 01.02.2017	€. 69,83
GENNAIO 2017	N° E000053031 del 01.02.2017	€. 28,05
GENNAIO 2017	N° E000053035 del 01.02.2017	€. 209,73
GENNAIO 2017	N° E000053037 del 01.02.2017	€. 16,98
GENNAIO 2017	N° E000053039 del 01.02.2017	€. 29,22
GENNAIO 2017	N° E000053040 del 01.02.2017	€. 7,17
GENNAIO 2017	N° E000053042 del 01.02.2017	€. 33,50
GENNAIO 2017	N° E000053044 del 01.02.2017	€. 63,05
GENNAIO 2017	N° E000053048 del 01.02.2017	€. 38,31
FEBBRAIO 2017	N° E000076165 del 02.03.2017	€. 70,25
FEBBRAIO 2017	N° E000072466 del 02.03.2017	€. 196,94
FEBBRAIO 2017	N° E000072988 del 02.03.2017	€. 56,53
FEBBRAIO 2017	N° E000073053 del 02.03.2017	€. 40,94
FEBBRAIO 2017	N° E000073450 del 02.03.2017	€. 7,17
FEBBRAIO 2017	N° E000073740 del 02.03.2017	€. 29,38
FEBBRAIO 2017	N° E000077529 del 02.03.2017	€. 26,08
FEBBRAIO 2017	N° E000077690 del 02.03.2017	€. 6,54
FEBBRAIO 2017	N° E000078349 del 02.03.2017	€. 33,46
FEBBRAIO 2017	N° E000079631 del 02.03.2017	€. 37,47
FEBBRAIO 2017	N° E000081543 del 02.03.2017	€. 156,38
MARZO 2017	N° E000088418 del 01.04.2017	€. 6,72
MARZO 2017	N° E000088419 del 01.04.2017	€. 8,82
MARZO 2017	N° E000088420 del 01.04.2017	€. 148,72
MARZO 2017	N° E000100288 del 01.04.2017	€. 26,39
MARZO 2017	N° E000100289 del 01.04.2017	€. 64,90
MARZO 2017	N° E000100290 del 01.04.2017	€. 24,69
MARZO 2017	N° E000100344 del 01.04.2017	€. 29,79
MARZO 2017	N° E000100345 del 01.04.2017	€. 67,38
MARZO 2017	N° E000100346 del 01.04.2017	€. 43,18
MARZO 2017	N° E000102752 del 01.04.2017	€. 59,67
MARZO 2017	N° E000102753 del 01.04.2017	€. -0,40
	TOTALE	€. 1.610,86

VISTE le seguenti fatture per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione trasmesse a questo Ente dalla Soc. ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. che di seguito vengono elencate:

PERIODO (anno 2017)	FATTURA	IMPORTI
AGOSTO 2016	N° E000436771 del 02.09.2016	€. 0,01
CONGUAGLIO 2017	N° E000053018 del 01.02.2017	€. 0,05

COMUNE DI VALLO DI NERA

CONGUAGLIO 2017	N° E000053020 del 01.02.2017	€. 70,22
CONGUAGLIO 2017	N° E000053024 del 01.02.2017	€. 9,60
CONGUAGLIO 2017	N° E000053032 del 01.02.2017	€. 3,40
CONGUAGLIO 2017	N° E000053045 del 01.02.2017	€. 197,54
CONGUAGLIO 2017	N° E000053051 del 01.02.2017	€. 30,82
CONGUAGLIO 2017	N° E000053053 del 01.02.2017	€. 108,43
CONGUAGLIO 2017	N° E000053055 del 01.02.2017	€. 85,01
GENNAIO 2017	N° E000053019 del 01.02.2017	€. 81,24
GENNAIO 2017	N° E000053021 del 01.02.2017	€. 311,75
GENNAIO 2017	N° E000053025 del 01.02.2017	€. 62,07
GENNAIO 2017	N° E000053033 del 01.02.2017	€. 25,22
GENNAIO 2017	N° E000053046 del 01.02.2017	€. 640,93
GENNAIO 2017	N° E000053052 del 01.02.2017	€. 144,62
GENNAIO 2017	N° E000053054 del 01.02.2017	€. 562,82
GENNAIO 2017	N° E000053056 del 01.02.2017	€. 501,59
FEBBRAIO 2017	N° E000074903 del 02.03.2017	€. 773,04
FEBBRAIO 2017	N° E000062079 del 02.03.2017	€. 26,19
FEBBRAIO 2017	N° E000063438 del 02.03.2017	€. 66,42
FEBBRAIO 2017	N° E000068354 del 02.03.2017	€. 134,07
FEBBRAIO 2017	N° E000070997 del 02.03.2017	€. 13,66
FEBBRAIO 2017	N° E000071054 del 02.03.2017	€. 518,07
FEBBRAIO 2017	N° E000072573 del 02.03.2017	€. 630,53
FEBBRAIO 2017	N° E000072744 del 02.03.2017	€. 338,94
FEBBRAIO 2017	N° E000080713 del 02.03.2017	€. 158,32
MARZO 2017	N° E000088417 del 01.04.2017	€. 254,66
MARZO 2017	N° E000088422 del 01.04.2017	€. 397,78
MARZO 2017	N° E000100287 del 01.04.2017	€. 50,52
MARZO 2017	N° E000100291 del 01.04.2017	€. 480,03
MARZO 2017	N° E000100347 del 01.04.2017	€. 506,01
MARZO 2017	N° E000100348 del 01.04.2017	€. 120,27
MARZO 2017	N° E000102750 del 01.04.2017	€. 16,62
MARZO 2017	N° E000102751 del 01.04.2017	€. 20,61
APRILE 2017	N° E000117043 del 08.05.2017	€. 69,30
	TOTALE	€. 7.410,36

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”;

COMUNE DI VALLO DI NERA

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 impegnare la somma di € 9.021,22 relativa alle fatture suesposte, al capitolo Cap.140/5 "Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni", ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

2) DI liquidare alla Società GALA S.p.a gli importi relativi alla fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale come dalle fatture pervenute a questo Ente che di seguito vengono elencate:

PERIODO (anno 2017)	FATTURA	IMPORTI
CONGUAGLIO 2017	N° E000053022 del 01.02.2017	€. 6,21
CONGUAGLIO 2017	N° E000053026 del 01.02.2017	€. -5,98
CONGUAGLIO 2017	N° E000053028 del 01.02.2017	€. -1,16
CONGUAGLIO 2017	N° E000053030 del 01.02.2017	€. 3,66
CONGUAGLIO 2017	N° E000053034 del 01.02.2017	€. -115,60
CONGUAGLIO 2017	N° E000053036 del 01.02.2017	€. 19,26
CONGUAGLIO 2017	N° E000053038 del 01.02.2017	€. 5,27
CONGUAGLIO 2017	N° E000053041 del 01.02.2017	€. -7,47
CONGUAGLIO 2017	N° E000053043 del 01.02.2017	€. 26,62
CONGUAGLIO 2017	N° E000053047 del 01.02.2017	€. -0,45
GENNAIO 2017	N° E000053023 del 01.02.2017	€. 29,74
GENNAIO 2017	N° E000053027 del 01.02.2017	€. 13,92
GENNAIO 2017	N° E000053029 del 01.02.2017	€. 69,83
GENNAIO 2017	N° E000053031 del 01.02.2017	€. 28,05
GENNAIO 2017	N° E000053035 del 01.02.2017	€. 209,73
GENNAIO 2017	N° E000053037 del 01.02.2017	€. 16,98
GENNAIO 2017	N° E000053039 del 01.02.2017	€. 29,22
GENNAIO 2017	N° E000053040 del 01.02.2017	€. 7,17
GENNAIO 2017	N° E000053042 del 01.02.2017	€. 33,50
GENNAIO 2017	N° E000053044 del 01.02.2017	€. 63,05
GENNAIO 2017	N° E000053048 del 01.02.2017	€. 38,31
FEBBRAIO 2017	N° E000076165 del 02.03.2017	€. 70,25
FEBBRAIO 2017	N° E000072466 del 02.03.2017	€. 196,94
FEBBRAIO 2017	N° E000072988 del 02.03.2017	€. 56,53
FEBBRAIO 2017	N° E000073053 del 02.03.2017	€. 40,94
FEBBRAIO 2017	N° E000073450 del 02.03.2017	€. 7,17
FEBBRAIO 2017	N° E000073740 del 02.03.2017	€. 29,38
FEBBRAIO 2017	N° E000077529 del 02.03.2017	€. 26,08

COMUNE DI VALLO DI NERA

FEBBRAIO 2017	N° E000077690 del 02.03.2017	€. 6,54
FEBBRAIO 2017	N° E000078349 del 02.03.2017	€. 33,46
FEBBRAIO 2017	N° E000079631 del 02.03.2017	€. 37,47
FEBBRAIO 2017	N° E000081543 del 02.03.2017	€. 156,38
MARZO 2017	N° E000088418 del 01.04.2017	€. 6,72
MARZO 2017	N° E000088419 del 01.04.2017	€. 8,82
MARZO 2017	N° E000088420 del 01.04.2017	€. 148,72
MARZO 2017	N° E000100288 del 01.04.2017	€. 26,39
MARZO 2017	N° E000100289 del 01.04.2017	€. 64,90
MARZO 2017	N° E000100290 del 01.04.2017	€. 24,69
MARZO 2017	N° E000100344 del 01.04.2017	€. 29,79
MARZO 2017	N° E000100345 del 01.04.2017	€. 67,38
MARZO 2017	N° E000100346 del 01.04.2017	€. 43,18
MARZO 2017	N° E000102752 del 01.04.2017	€. 59,67
MARZO 2017	N° E000102753 del 01.04.2017	€. -0,40
	TOTALE	€. 1.610,86

3) DI liquidare alla Società GALA S.p.a gli importi relativi alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione come dalle fatture pervenute a questo Ente che di seguito vengono elencate:

PERIODO (anno 2017)	FATTURA	IMPORTI
AGOSTO 2016	N° E000436771 del 02.09.2016	€. 0,01
CONGUAGLIO 2017	N° E000053018 del 01.02.2017	€. 0,05
CONGUAGLIO 2017	N° E000053020 del 01.02.2017	€. 70,22
CONGUAGLIO 2017	N° E000053024 del 01.02.2017	€. 9,60
CONGUAGLIO 2017	N° E000053032 del 01.02.2017	€. 3,40
CONGUAGLIO 2017	N° E000053045 del 01.02.2017	€. 197,54
CONGUAGLIO 2017	N° E000053051 del 01.02.2017	€. 30,82
CONGUAGLIO 2017	N° E000053053 del 01.02.2017	€. 108,43
CONGUAGLIO 2017	N° E000053055 del 01.02.2017	€. 85,01
GENNAIO 2017	N° E000053019 del 01.02.2017	€. 81,24
GENNAIO 2017	N° E000053021 del 01.02.2017	€. 311,75
GENNAIO 2017	N° E000053025 del 01.02.2017	€. 62,07
GENNAIO 2017	N° E000053033 del 01.02.2017	€. 25,22
GENNAIO 2017	N° E000053046 del 01.02.2017	€. 640,93
GENNAIO 2017	N° E000053052 del 01.02.2017	€. 144,62
GENNAIO 2017	N° E000053054 del 01.02.2017	€. 562,82
GENNAIO 2017	N° E000053056 del 01.02.2017	€. 501,59
FEBBRAIO 2017	N° E000074903 del 02.03.2017	€. 773,04
FEBBRAIO 2017	N° E000062079 del 02.03.2017	€. 26,19
FEBBRAIO 2017	N° E000063438 del 02.03.2017	€. 66,42
FEBBRAIO 2017	N° E000068354 del 02.03.2017	€. 134,07

COMUNE DI VALLO DI NERA

FEBBRAIO 2017	N° E000070997 del 02.03.2017	€. 13,66
FEBBRAIO 2017	N° E000071054 del 02.03.2017	€. 518,07
FEBBRAIO 2017	N° E000072573 del 02.03.2017	€. 630,53
FEBBRAIO 2017	N° E000072744 del 02.03.2017	€. 338,94
FEBBRAIO 2017	N° E000080713 del 02.03.2017	€. 158,32
MARZO 2017	N° E000088417 del 01.04.2017	€. 254,66
MARZO 2017	N° E000088422 del 01.04.2017	€. 397,78
MARZO 2017	N° E000100287 del 01.04.2017	€. 50,52
MARZO 2017	N° E000100291 del 01.04.2017	€. 480,03
MARZO 2017	N° E000100347 del 01.04.2017	€. 506,01
MARZO 2017	N° E000100348 del 01.04.2017	€. 120,27
MARZO 2017	N° E000102750 del 01.04.2017	€. 16,62
MARZO 2017	N° E000102751 del 01.04.2017	€. 20,61
APRILE 2017	N° E000117043 del 08.05.2017	€. 69,30
	TOTALE	€. 7.410,36

4) DI autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società GALA S.p.a. per un importo complessivo pari ad €. 9.021,22, imputando la somma al Cap.140/5 "Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni" del bilancio del corrente anno di esercizio anno di competenza 2017, 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 Messi Massimo

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Messi Massimo