



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 95

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 67 DEL 28-04-2021

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA A2A SPA - PERIODO MARZO 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	N° Protocollo	Importo
IT001E61187129				
IT001E56876075				
IT001E61186930	821000129423	27/04/2021	2706	€ 192,82
IT001E60499451	821000129429	27/04/2021	2709	€ 205,18
IT001E41541265	821000129427	27/04/2021	2710	€ 221,55
IT001E56954406	821000129422	27/04/2021	2704	€ 352,56

COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56953996	821000129432	27/04/2021	2713	€ 10,27
IT001E56954335	821000126823	27/04/2021	2714	€ 89,51
IT001E56242155				
IT001E56954303	821000129433	27/04/2021	2717	€ 0,01
TOTALE				€ 1071,90

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	821000129426	27/04/2021	2705	€ 105,32
IT001E56954243	821000129424	27/04/2021	2719	€ 66,92
IT001E56954376	821000129431	27/04/2021	2711	€ 52,84
IT001E56365857	821000129428	27/04/2021	2718	€ 23,27
IT001E56237070	821000129421	27/04/2021	2707	€ 22,50
IT001E56954044	821000133952	27/04/2021	2716	€ 85,60
IT001E56954201	821000129430	27/04/2021	2715	€ 14,31
IT001E56954191	821000129420	27/04/2021	2703	€ 25,22
IT001E56268268	821000129419	27/04/2021	2712	€ 14,31
TOTALE				€ 410,29

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	821000129425	27/04/2021	2708	€ 388,27
TOTALE				€ 388,27

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				
IT001E56876075				
IT001E61186930	821000129423	27/04/2021	2706	€ 192,82
IT001E60499451	821000129429	27/04/2021	2709	€ 205,18
IT001E41541265	821000129427	27/04/2021	2710	€ 221,55
IT001E56954406	821000129422	27/04/2021	2704	€ 352,56
IT001E56953996	821000129432	27/04/2021	2713	€ 10,27
IT001E56954335	821000126823	27/04/2021	2714	€ 89,51
IT001E56242155				
IT001E56954303	821000129433	27/04/2021	2717	€ 0,01
TOTALE				€ 1071,90

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	821000129426	27/04/2021	2705	€ 105,32
IT001E56954243	821000129424	27/04/2021	2719	€ 66,92
IT001E56954376	821000129431	27/04/2021	2711	€ 52,84
IT001E56365857	821000129428	27/04/2021	2718	€ 23,27
IT001E56237070	821000129421	27/04/2021	2707	€ 22,50
IT001E56954044	821000133952	27/04/2021	2716	€ 85,60
IT001E56954201	821000129430	27/04/2021	2715	€ 14,31

COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56954191	821000129420	27/04/2021	2703	€ 25,22
IT001E56268268	821000129419	27/04/2021	2712	€ 14,31
TOTALE				€ 410,29

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	821000129425	27/04/2021	2708	€ 388,27
TOTALE				€ 388,27

- 4) DI** autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società A2A ENERGIA SPA per un importo complessivo pari ad **€. 1482,19** imputando la somma 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, 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 **€ 388,27** imputando la somma 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, 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, Lì 04-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio