



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 165

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 113 DEL 27-08-2021

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SOCIETÀ AGSM ENERGIA S.P.A. - PERIODO LUGLIO 2021

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 13 del 18/02/2021, e successiva Determinazione n. 27 del 09/03/2021 con la quale si aderiva alla convenzione Consip "Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 18 – 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 AGSM Energia S.p.A., sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8 - CIG: Z6F30AF32E, per il periodo di 24 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 AGSM Energia S.p.A. che di seguito vengono elencate:

POD	N° Documento	Data documento	Periodo	N° Prot.	Importo
IT001E61187129	FE000120210001554424	24/08/2021	Luglio 2021	4489	€ 500,85
IT001E56876075	FE000120210001563579	24/08/2021	Luglio 2021	4506	€ 42,27
IT001E61186930	FE000120210001563590	24/08/2021	Luglio 2021	4502	€ 160,92
IT001E60499451	FE000120210001554425	24/08/2021	Luglio 2021	4487	€ 195,61
IT001E41541265	FE000120210001563592	24/08/2021	Luglio 2021	4500	€ 170,54
IT001E56954406	FE000120210001554422	24/08/2021	Luglio 2021	4490	€ 279,71
IT001E56953996	FE000120210001563583	24/08/2021	Luglio 2021	4512	€ 7,78

COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56954335	FE000120210001563561	24/08/2021	Giugno-Luglio 2021	4503	€ 181,69
IT001E56242155	FE000120210001554411	24/08/2021	Luglio 2021	4497	€ 62,42
IT001E56954303	FE000120210001563584	24/08/2021	Luglio 2021	4507	€ 0,01
IT001E56954316	FE000120210001563591	24/08/2021	Maggio-Luglio	4509	€ 3,23
IT001E61187105	FE000120210001563589	24/08/2021	Luglio 2021	4505	€ 1,99
					€ 1.607,02

VISTE le seguenti fatture per la fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà del Comune trasmesse a questo Ente da AGSM Energia S.p.A. che di seguito vengono elencate:

POD	N° Documento	Data documento	Periodo	N° Prot.	Importo
IT001E56297152	FE000120210001554423	24/08/2021	Luglio 2021	4491	€ 26,03
IT001E56954243	FE000120210001563588	24/08/2021	Luglio 2021	4510	€ 54,29
IT001E56954376	FE000120210001563586	24/08/2021	Luglio 2021	4504	€ 24,50
IT001E56365857	FE000120210001563585	24/08/2021	Luglio 2021	4501	€ 13,90
IT001E56237070	FE000120210001563580	24/08/2021	Luglio 2021	4508	€ 14,18
IT001E56954044	FE000120210001563581	24/08/2021	Luglio 2021	4513	€ 27,32
IT001E56954201	FE000120210001554420	24/08/2021	Luglio 2021	4499	€ 11,27
IT001E56954191	FE000120210001554421	24/08/2021	Luglio 2021	4488	€ 12,80
IT001E56268268	FE000120210001563582	24/08/2021	Luglio 2021	4511	€ 6,44
IT001E56954392	FE000120210001499174	17/08/2021	Giugno-Luglio 2021	4405	€ 58,06
IT001E43155732	FE000120210001499169	17/08/2021	Giugno-Luglio 2021	4403	€ 61,72
IT001E56954098	FE000120210001499173	17/08/2021	Giugno-Luglio 2021	4404	€ 68,19
IT001E56871649					
IT001E56871649	FE000120210001557700	24/08/2021	Luglio 2021	4495	€ 20,95
					€ 399,65

VISTE le seguenti fatture per la fornitura di energia elettrica per gli edifici Scolastici di proprietà Comunale trasmesse a questo Ente da AGSM Energia S.p.A. che di seguito vengono elencate:

POD	N° Documento	Data documento	Periodo	N° Prot.	Importo
IT001E56954424	FE000120210001554419	24/08/2021	Luglio 2021	4496	€ 96,34
					€ 96,34

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;

COMUNE DI VALLO DI NERA

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 AGSM 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:

POD	N° Documento	Data documento	Periodo	N° Prot.	Importo
IT001E61187129	FE000120210001554424	24/08/2021	Luglio 2021	4489	€ 500,85
IT001E56876075	FE000120210001563579	24/08/2021	Luglio 2021	4506	€ 42,27
IT001E61186930	FE000120210001563590	24/08/2021	Luglio 2021	4502	€ 160,92
IT001E60499451	FE000120210001554425	24/08/2021	Luglio 2021	4487	€ 195,61
IT001E41541265	FE000120210001563592	24/08/2021	Luglio 2021	4500	€ 170,54
IT001E56954406	FE000120210001554422	24/08/2021	Luglio 2021	4490	€ 279,71
IT001E56953996	FE000120210001563583	24/08/2021	Luglio 2021	4512	€ 7,78
IT001E56954335	FE000120210001563561	24/08/2021	Giugno-Luglio 2021	4503	€ 181,69
IT001E56242155	FE000120210001554411	24/08/2021	Luglio 2021	4497	€ 62,42
IT001E56954303	FE000120210001563584	24/08/2021	Luglio 2021	4507	€ 0,01
IT001E56954316	FE000120210001563591	24/08/2021	Maggio-Luglio	4509	€ 3,23
IT001E61187105	FE000120210001563589	24/08/2021	Luglio 2021	4505	€ 1,99
					€ 1.607,02

2) DI liquidare alla Società AGSM Energia S.p.A. 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	Periodo	N° Prot.	Importo
IT001E56297152	FE000120210001554423	24/08/2021	Luglio 2021	4491	€ 26,03
IT001E56954243	FE000120210001563588	24/08/2021	Luglio 2021	4510	€ 54,29
IT001E56954376	FE000120210001563586	24/08/2021	Luglio 2021	4504	€ 24,50
IT001E56365857	FE000120210001563585	24/08/2021	Luglio 2021	4501	€ 13,90
IT001E56237070	FE000120210001563580	24/08/2021	Luglio 2021	4508	€ 14,18
IT001E56954044	FE000120210001563581	24/08/2021	Luglio 2021	4513	€ 27,32
IT001E56954201	FE000120210001554420	24/08/2021	Luglio 2021	4499	€ 11,27

COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56954191	FE000120210001554421	24/08/2021	Luglio 2021	4488	€ 12,80
IT001E56268268	FE000120210001563582	24/08/2021	Luglio 2021	4511	€ 6,44
IT001E56954392	FE000120210001499174	17/08/2021	Giugno-Luglio 2021	4405	€ 58,06
IT001E43155732	FE000120210001499169	17/08/2021	Giugno-Luglio 2021	4403	€ 61,72
IT001E56954098	FE000120210001499173	17/08/2021	Giugno-Luglio 2021	4404	€ 68,19
IT001E56871649					
IT001E56871649	FE000120210001557700	24/08/2021	Luglio 2021	4495	€ 20,95
					€ 399,65

- 3) **DI** liquidare alla Società AGSM Energia S.p.A. 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	Periodo	N° Prot.	Importo
IT001E56954424	FE000120210001554419	24/08/2021	Luglio 2021	4496	€ 96,34
					€ 96,34

- 4) **DI** autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società AGSM Energia S.p.A. per un importo complessivo pari ad **€ 2.006,67** imputando la somma all'impegno n. 28 del 24.02.2021 sul Cap.140/5 "Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni" del bilancio pluriennale 2021-2023, CO 2021, cod. 01.05-1.03.02.05.000, 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 AGSM Energia S.p.A. per un importo complessivo pari ad **€ 96,34** imputando la somma all'impegno n. 29 del 24.02.2021 sul Cap. 700/5 "Istruzione Media - utenze e canoni" del bilancio 2021/2023 CO 2021 Cod. 04.02-1.03.02.05.001, 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.

COMUNE DI VALLO DI NERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Agnese Benedetti

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 08-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Agnese Benedetti