



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 203

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 89 DEL 07-11-2019

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE ALLA SOC 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
003062770616	06.10.2019	7073	42,00€
003062770617	06.10.2019	7059	24,84€
003062770618	06.10.2019	7074	102,19€
003062770620	06.10.2019	7076	105,96€
003062770621	06.10.2019	7057	233,83€

COMUNE DI VALLO DI NERA

003062770622	06.10.2019	7075	463,49€
003062770623	06.10.2019	7058	397,24€
003068815000	13.10.2019	7240	14,19€
003068815001	13.10.2019	7241	282,95€
003068815002	13.10.2019	7239	9,42€
003068815003	13.10.2019	7238	9,42€
TOTALE			€ 1.685,53

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
003062770616	06.10.2019	7073	42,00€
003062770617	06.10.2019	7059	24,84€
003062770618	06.10.2019	7074	102,19€
003062770620	06.10.2019	7076	105,96€
003062770621	06.10.2019	7057	233,83€
003062770622	06.10.2019	7075	463,49€

COMUNE DI VALLO DI NERA

003062770623	06.10.2019	7058	397,24€
003068815000	13.10.2019	7240	14,19€
003068815001	13.10.2019	7241	282,95€
003068815002	13.10.2019	7239	9,42€
003068815003	13.10.2019	7238	9,42€
TOTALE			€ 1.685,53

2) DI autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società Enel Energia S.p.A per un importo complessivo pari ad €. 1.685,53 imputando la somma all'impegno n. 145 del 05.11.2018 sul Cap.140/5 "Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni" del bilancio pluriennale 2019-2021, cod. 1.05-1.03.02.05.000, anno di competenza 2019, 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, Li 07-11-2019

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