



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 31

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 10 DEL 05-02-2020

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE DITTA ENEL ENERGIA S.P.A

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
004000013751	08.01.2020	162	31,39€
004000013752	08.01.2020	164	277,33€
004000013754	08.01.2020	154	289,04€
004000013755	08.01.2020	155	546,45€
004000013756	08.01.2020	161	502,32€

COMUNE DI VALLO DI NERA

004006622628	15.01.2020	184	54,22€
004006622629	15.01.2020	189	18,67€
004006622630	15.01.2020	186	369,56€
004006622631	15.01.2020	187	12,38€
004006622632	15.01.2020	188	14,38€
004006622633	15.01.2020	183	12,33€
TOTALE			€ 2.128,07

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
004000013751	08.01.2020	162	31,39€
004000013752	08.01.2020	164	277,33€
004000013754	08.01.2020	154	289,04€
004000013755	08.01.2020	155	546,45€
004000013756	08.01.2020	161	502,32€
004006622628	15.01.2020	184	54,22€

COMUNE DI VALLO DI NERA

004006622629	15.01.2020	189	18,67€
004006622630	15.01.2020	186	369,56€
004006622631	15.01.2020	187	12,38€
004006622632	15.01.2020	188	14,38€
004006622633	15.01.2020	183	12,33€
TOTALE			€ 2.128,07

2) DI autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società Enel Energia S.p.A per un importo complessivo pari ad €. 2.128,07 imputando la somma all'impegno n. 145 del 05.11.2018 sul Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni” del bilancio 2020-2022, cod. 1.05-1.03.02.05.000, RE 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, Lì 06-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI VALLO DI NERA

F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.

Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio