



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 135

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 95 DEL 01-07-2021

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 MAGGIO 2021

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

RICHIAMATA la Determinazione dell'Area Tecnica 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	FE000120210001143039	21/06/2021	Maggio-2021	3638	€ 487,12
IT001E56876075	FE000120210001141114	21/06/2021	Maggio-2021	3641	€ 41,10
IT001E61186930	FE000120210001141125	21/06/2021	Maggio-2021	3627	€ 157,90

COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E60499451	FE000120210001143040	21-06-2021	Maggio-202 1	3645	€ 200,02
IT001E41541265	FE000120210001141127	21-06-2021	Maggio-202 1	3643	€ 179,67
IT001E56954406	FE000120210001143037	21-06-2021	Maggio-202 1	3631	€ 289,36
IT001E56953996	FE000120210001141118	21-06-2021	Maggio-202 1	3635	€ 8,38
IT001E56954335	FE000120210001141096	21-06-2021	Maggio-202 1	3637	€ 1,92
IT001E56242155	FE000120210001143026	21-06-2021	Maggio-202 1	3644	€ 63,87
IT001E56954303	FE000120210001141119	21-06-2021	Maggio-202 1	3633	€ 0,01
IT001E56954316	FE000120210001141126	21-06-2021	Maggio-202 1	3639	€ 0,23
IT001E61187105	FE000120210001141124	21-06-2021	Maggio-202 1	3634	€ 1,92
					€ 1.431,50

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	FE000120210001143038	21/06/2021	Maggio-202 1	3623	€ 22,29
IT001E56954243	FE000120210001141123	21/06/2021	Maggio-202 1	3632	€ 56,85
IT001E56954376	FE000120210001141121	21/06/2021	Maggio-202 1	3640	€ 27,24
IT001E56365857	FE000120210001141120	21/06/2021	Maggio-202 1	3626	€ 17,92
IT001E56237070	FE000120210001141115	21/06/2021	Maggio-202 1	3629	€ 17,09
IT001E56954044	FE000120210001141116	21-06-2021	Maggio-202 1	3642	€ 31,37
IT001E56954201	FE000120210001143035	21-06-2021	Maggio-202 1	3624	€ 25,78
IT001E56954191	FE000120210001143036	21-06-2021	Maggio-202 1	3630	€ 16,90
IT001E56268268	FE000120210001141117	21-06-2021	Maggio-202 1	3628	€ 9,52
IT001E56954392	FE000120210001082762	16/06/2021	Maggio-202 1	3542	€ 47,21
IT001E43155732	FE000120210001082757	16/06/2021	Maggio-202 1	3543	€ 48,88
IT001E56954098	FE000120210001082761	16/06/2021	Maggio-202 1	3544	€ 51,82

COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56871649	FE000120210001142400	16/06/2021	Maggio-202 1	3625	€ 22,47
IT001E56871649	FE000120210000761592	23/04/2021	Marzo-2021	2640	€ 51,31
					€ 446,65

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	FE000120210001143034	21/06/2021	Maggio-202 1	3636	€ 223,14
					€ 223,14

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 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	FE000120210001143039	21/06/2021	Maggio-202 1	3638	€ 487,12
IT001E56876075	FE000120210001141114	21/06/2021	Maggio-202 1	3641	€ 41,10
IT001E61186930	FE000120210001141125	21/06/2021	Maggio-202 1	3627	€ 157,90
IT001E60499451	FE000120210001143040	21-06-2021	Maggio-202 1	3645	€ 200,02
IT001E41541265	FE000120210001141127	21-06-2021	Maggio-202 1	3643	€ 179,67
IT001E56954406	FE000120210001143037	21-06-2021	Maggio-202 1	3631	€ 289,36

COMUNE DI VALLO DI NERA

IT001E56953996	FE000120210001141118	21-06-2021	Maggio-202 1	3635	€ 8,38
IT001E56954335	FE000120210001141096	21-06-2021	Maggio-202 1	3637	€ 1,92
IT001E56242155	FE000120210001143026	21-06-2021	Maggio-202 1	3644	€ 63,87
IT001E56954303	FE000120210001141119	21-06-2021	Maggio-202 1	3633	€ 0,01
IT001E56954316	FE000120210001141126	21-06-2021	Maggio-202 1	3639	€ 0,23
IT001E61187105	FE000120210001141124	21-06-2021	Maggio-202 1	3634	€ 1,92
					€ 1.431,50

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	FE000120210001143038	21/06/2021	Maggio-202 1	3623	€ 22,29
IT001E56954243	FE000120210001141123	21/06/2021	Maggio-202 1	3632	€ 56,85
IT001E56954376	FE000120210001141121	21/06/2021	Maggio-202 1	3640	€ 27,24
IT001E56365857	FE000120210001141120	21/06/2021	Maggio-202 1	3626	€ 17,92
IT001E56237070	FE000120210001141115	21/06/2021	Maggio-202 1	3629	€ 17,09
IT001E56954044	FE000120210001141116	21-06-2021	Maggio-202 1	3642	€ 31,37
IT001E56954201	FE000120210001143035	21-06-2021	Maggio-202 1	3624	€ 25,78
IT001E56954191	FE000120210001143036	21-06-2021	Maggio-202 1	3630	€ 16,90
IT001E56268268	FE000120210001141117	21-06-2021	Maggio-202 1	3628	€ 9,52
IT001E56954392	FE000120210001082762	16/06/2021	Maggio-202 1	3542	€ 47,21
IT001E43155732	FE000120210001082757	16/06/2021	Maggio-202 1	3543	€ 48,88
IT001E56954098	FE000120210001082761	16/06/2021	Maggio-202 1	3544	€ 51,82
IT001E56871649	FE000120210001142400	16/06/2021	Maggio-202 1	3625	€ 22,47
IT001E56871649	FE000120210000761592	23/04/2021	Marzo-2021	2640	€ 51,31

COMUNE DI VALLO DI NERA

€ 446,65

- 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	FE000120210001143034	21/06/2021	Maggio-2021	3636	€ 223,14
					€ 223,14

- 4) DI** autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a favore della Società AGSM Energia S.p.A. per un importo complessivo pari ad **€. 1.878,15** 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 **€ 223,14** 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.

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

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 08-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Agnese Benedetti