



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1726

Del 07 MAG 2020

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Area Tecnica LLPP***

Liquidazione

N. 30 del Reg.

Data: 06/05/2020

OGGETTO: Liquidazione fatture a favore della Società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIORE TUTELA.

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Reg. n. [78]

Del [07 MAG 2020]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio Gestionale;

VISTE le fatture presentate dal **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIORE TUTELA** per la fornitura di energia elettrica relative al mese di **Marzo-Aprile 2020**-per un ammontare complessivo di EURO **1.025,00** riflettente i seguenti settori:

Contrada Galdo/Camporotondo

-Fatt.n. 658050340217035 del 10.03.2020 pari ad Euro **161,39** da imputare al Cap. **748 Codice: 12.09-1.03.02.05.004 del B.C.E.anno 2020;**

Servizio Impianto Sportivo - (Loc.Madonna del Piano)

-Fatt.n.658050520212417 del 10.03.2020 pari ad Euro **85,07** da imputare al Cap. **573 - Codice: 06.01-1.03.02.05.004 del bilancio anno 2020;**

Pubblica Illuminazione-Loc.Mercantella

-Fatt.n.658050649910035 del 09.04.2020 pari ad Euro **513,63** da imputare al **Cap.635 - Codice:10.05-1.03.02.05.004 del bilancio anno 2020;**

Pubblica Illuminazione-Viale Della Vittoria

-Fatt.n. 658050240414614 del 11.03.2020 pari ad Euro **43,27**

-Fatt.n. 65805024044 2044 del 10.03.2020 pari ad Euro **169,35** per un importo complessivo di Euro **212,62** da imputare al Cap. **635 - Codice: 10.05- 1.03.02.05.004 del bilancio anno 2020;**

Pubblica Illuminazione-Mainardi

-Fatt.n.658050540200414 del 10.03.2020 pari ad Euro **52,29** da imputare al Cap. **635 - Codice: 10.05-1.03.02.05.004 del bilancio anno 2020;**

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al relativo pagamento di quando effettivamente dovuto alla Soc. **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIORE TUTELA**. per un importo complessivo di EURO **1.025,00;**

VISTO il Codice CIG: **ZE72CE610E**

VISTO il Bilancio C.E.F.anno 2020;

VISTA la gestione dei residui passivi anno 2019;

VISTO l'art.184 - T.U.E.L. n.267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI LIQUIDARE E PAGARE a favore della Società **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIORE TUTELA**. - P.IVA IVA 09633951000, la somma complessiva di EURO **1.025,00** imputare ai Capitoli n.748-573-635- del bilancio anno 2020.

- con accredito mediante bonifico bancario **IBAN:IT 73 L 08000 03200 000800023943.** (

DI DARE ATTO che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015.

DI DISPORRE il pagamento dell'Iva al 22% secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DI DARE ATTO ai sensi dell'art.6 bis, della Legge n.241/1990, dell'art.1, comma 9,lett.e),della legge n.190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nell'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriori pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, "Amministrazione Trasparente."

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267 (TUEL).

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Dott.Ing.Vito Brenca

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Brenca', written over a faint circular stamp or watermark.

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

AREA FINANZIARIA

VISTO:il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

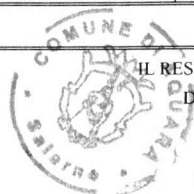
ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Dalla Residenza Comunale 06/05/2020



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. PAGANO Nicola

Ai sensi dell'Art. 27 - commi 10° e 11° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia