



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3871

Del 04 NOV 2020

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

Liquidazione

N. 72 del Reg.

Data: 29/10/2020

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

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Reg. n. [175]

Del [04 NOV 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 per un ammontare complessivo di EURO 1.295,72 riflettente i seguenti settori:

Contrada Galdo/Camporotondo

-Fatt.n. 658050340217037 del 10.07.2020 pari ad Euro 99,63 da imputare al Cap. 748 Codice: 12.09-1.03.02.05.004 del bilancio anno 2020;

Pubblica Illuminazione-Via Garibaldi

-Fatt.n. 658050330219026 del 11.05.2020 – pari ad Euro 552,95

-Fatt.n. 658050330219027 del 10.07.2020 . pari ad euro 312,41 per un importo complessivo di Euro 865,36 da imputare al Cap. 415 Codice: 01.11-1.03.02.05.004 del bilancio anno 2020;

Via Saati

-Fatt.n. 658050930426031 del 10.06.2020 – pari ad Euro 84,33

-Fatt.n. 658050930426032 del 07.08.2020- pari ad euro 41,50

-Fatt.n. 658050930426038 del 10.02.2020 - pari ad euro 204,90, per un importo complessivo di Euro 330,73 da imputare al Cap. 415 Codice: 01.11-1.03.02.05.004 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 1.295,72;

VISTO il Codice CIG: **Z242F05938**

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

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 1.295,72 imputare ai Capitoli n. 415-748 .del bilancio anno 2020.

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

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.

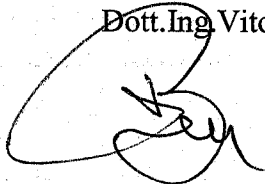
DI DARE ATTO ai sensi dell'art.6 bis, della Legge n.241/1990, dell'art.1, comma 9, lett.e), della legge n.190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado.

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 'Vito Brenca', written over the printed name.

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;

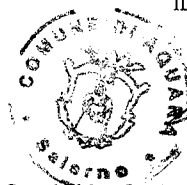
La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

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

Dalla Residenza Comunale 29/10/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. PAGANO Nicola



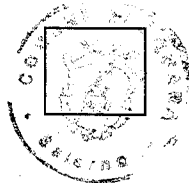
Ai sensi dell'Art. 27 - commi 10° e 11° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 17 DIC 2020

Dalla Residenza Comunale,

17 DIC 2020



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Faucegglia