



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1136

Del 01-04-2021

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

Liquidazione

N. 14 del Reg.

Data: 19/03/2021

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della Società THEMA ENEGIA SRL -
periodo Gennaio 2021.

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Reg. n. [29]

Del [01-04-2021]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

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

PREMESSO:

-che con propria determina n.44 del 09.07.2020 veniva aderita alla richiesta migliorativa di **TESLA Energia** per la fornitura di energia elettrica mercato libero, per l'energia con Nuova Ultra Plus spa;

-che in data del 09.02.2021 tramite pec, è pervenuta al questo Ente la comunicazione variazione dati Societari della **TESLA ENERGIA/THEMA ENERGIA**, acclarata al protocollo generale a n.00531 del 10.02.2021;

VISTA la fattura presentata dalla **Soc.THEMA ENEGIA SRL** per la fornitura di energia elettrica per un ammontare complessivo di EURO **3.750,44** giusta fattura n. 202100004313 del 12.02.2021 - periodo Gennaio 2021- riflettente i seguenti settori:

SCUOLE ED UFFICIO COMUNALI – importo 938,17- Cap. 415 Codice: 01.11-1.03.02.05.004 del Bilancio 2021;

CAMPO SPORTIVO - importo 300,25- Cap. 573 Codice: 06.01-1.03.02.05.004 del Bilancio 2021;

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERO - importo di Euro 101,50 - Cap. 748 Codice: 12.09-1.03.02.05.004 del Bilancio 2021;

PRESTAZIONE DI SERVIZI AQUARA-MAINARDI- importo di Euro 2.410,52 - Cap. 635 Codice: 10.05-1.03.02.05.004 del Bilancio 2021;

VISTO che, questo Ufficio ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva della ditta;

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC) della ditta di cui sopra;

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. **THEMA ENEGIA SRL** per un importo complessivo di EURO **3.750,44** ;

VISTO il Codice CIG: **ZDF3112173**

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 **THEMA ENEGIA SRL** – P.IVA IVA 03350460543, la somma complessiva di EURO **3.750,44** imputare ai Capitoli n. 415- 573-748 - 635 DEL Bilancio 2021, con accredito mediante bonifico bancario **IBAN:IT 51A0887121701010000001369**.

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



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;

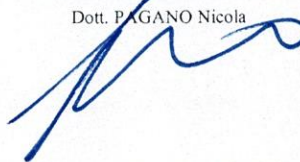
La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

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

Dalla Residenza Comunale 19/03/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. PAGANO Nicola

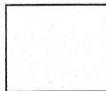


Ai sensi dell'Art. 27 - commi 10° e 11° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 01-04-2021

Dalla Residenza Comunale. _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia

