

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 657
Del 03 MAR 2016

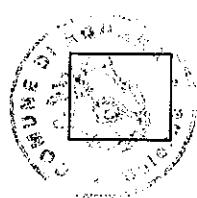
AREA FINANZIARIA

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;
SI DA' ATTO 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					

Ai sensi dell'Art. 27 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.

Dalla Residenza Comunale 09/02/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Di Sarli Michele

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 4 del Reg.

Data: 09/02/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel SPA ed Enel Energia

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 04 MAR 2016

Dalla Residenza Comunale, 04 MAR 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Ing. Annibale Fauciglia

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [7]

del [03 MAR 2016]

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 dall'ENEL Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di Settembre/ Novembre 2014- per un ammontare complessivo di EURO 741,43 riflettente i seguenti settori:

1)- Pubblica Illuminazione-Via SAATI

-Fatt.n.2555110581 del 09.12.2014 - periodo Novembre 2014 pari ad Euro 29,93 da imputare al Cap. 635
Codice:1.08.02.03 V.E.00 sul bilancio armonizzato 2016/2018;

2)- Pubblica Illuminazione-Loc.Mainardi

-Fatt.n.2648734263 del 11.10.2015 - periodo Settembre 2015 pari ad Euro 355,65 da imputare al Cap. 635
Codice:1.08.02.03 V.E.00 sul bilancio armonizzato 2016/2018;

2)- Pubblica Illuminazione-Via Garibaldi

-Fatt.n.2552851308 del 06.12.2014 - periodo Novembre 2014 pari ad Euro 355,85 da imputare al Cap. 635
Codice:1.08.02.03 V.E.00 sul bilancio armonizzato 2016/2018;

VISTE le fatture presentate dall'ENEL S.p.A. per la fornitura di energia elettrica relative al mese di Ottobre 2015 - per un ammontare complessivo di EURO 686,64 riflettenti i seguenti settori -

1)-Pubblica Illuminazione-Loc.Iannace

-Fatt.n. 65805030021202A del 20.10.2015 - periodo Ottobre 2015 pari ad Euro 65,03 da imputare al Cap. 635 Codice:1.08.02.03 V.E.00 sul bilancio armonizzato 2016/2018;

2)-Pubblica Illuminazione-Via Garibaldi

-Fatt.n. 65805033021902A del 20.10.2015 - periodo Ottobre 2015 pari ad Euro 268,01 da imputare al Cap. 635 Codice:1.08.02.03 V.E.00 sul bilancio armonizzato 2016/2018;

Scuole Via Kennedy

- Fattura n.65805042021302A del 20.10.2015 - periodo Ottobre 2015 – pari ad Euro 163,91 da imputare al Cap. 415 Codice:1.01.08.03.V.E.00 sul bilancio armonizzato 2016/2018;

Servizio Impianto Sportivo - (Loc.Madonna del Piano)

-Fatt.n. .658050520212411 del 28.11.2014 - periodo Ottobre 2014 pari ad Euro 189,69 da imputare al Cap.573 - Codice 1.06.02.03 - sul bilancio armonizzato 2016/2018;

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 quanto effettivamente dovuto alla Soc. ENEL Energia SpA e all'Enel S.p.A. per un importo complessivo di Euro 1.428,07;

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

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1)-DI LIQUIDARE E PAGARE a favore della Società ENEL S.p.A.-Distribuzione Campania – P.IVA 09633951000 ,la somma complessiva di EURO 686,64 con imputazione ai capitoli sopra menzionati – sul bilancio armonizzato 2016/2018 con accredito sul C.C.B.IT94A0100502000000000007888 .

2)-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.

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

4)- DI LIQUIDARE E PAGARE a favore della Società ENEL Energia S.p.A.-Distribuzione Campania – P.IVA IVA 06655971007,la somma complessiva di EURO 741,43 con imputazione ai capitoli sopra menzionati sul bilancio armonizzato 2016/2018, con accredito sul C.C.B.n.76245836 .

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

6)-DI TRASMETTERE il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184-co.4°-del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art.27 - co.4° del vigente regolamento di contabilità.

7)-DI PUBBLICARE la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati.

**IL RESPONS.DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
(Dott.Ing.Vito Brencà)**

