

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;

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 30/06/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

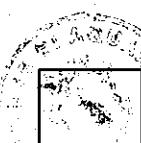
Dott. Di Sarli Michele

PUBBLICAZIONE

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

dal 27 LUG 2016

Dalla Residenza Comunale, 27 LUG 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fuceglia

COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 2382
Del 7 LUG 2016

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 46 del Reg.
Data: 30/06/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL s.p.a.relative all'anno 2015.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 88
del 27 LUG 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 S.p.A. per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di Settembre/ Ottobre/Novembre/Dicembre 2015 per un ammontare complessivo di **EURO 1.084,11**, riflettente i seguenti settori:

Pubblica Illuminazione-Via SAATI

-Fatt.n.658050930426031 del 09.12.2015 - periodo Dicembre 2015 pari ad Euro **468,36** da imputare al Cap. **635 Codice:1.08.02.03 V.E.00** sul bilancio armonizzato 2016/2018;

Servizio Impianto Sportivo - (Loc.Madonna del Piano)

-Fatt.n. 658050520212041 del 09.09.2015 - periodo Settembre 2015 pari ad Euro **180,07**;
-Fatt.n. 658050520212418 del 09.09.2015 - periodo Settembre 2015 pari ad Euro **24,77**;
-Fatt.n. 658050520212419 del 09.10.2015 - periodo Ottobre 2015 pari ad Euro **124,55**;
-Fatt.n. 658050520212042 del 09.11.2015 - periodo Novembre 2015 pari ad Euro **86,12**;
-Fatt.n. 658050520212411 del 09.11.2015 - periodo Novembre 2015 pari ad Euro **74,85**;
-Fatt.n. 658050520212412 del 09.12.2015 - periodo Dicembre 2015 pari ad Euro **125,39** per un importo complessivo di euro **615,75** da imputare al Cap. da imputare al Cap.**688 - Codice 1.09.04.03.V.E.00**; - 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 S.p.A. per un importo complessivo di Euro **1.084,11**;

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.

1)-DI LIQUIDARE E PAGARE a favore della Società ENEL S.p.A.-Distribuzione Campania - P.IVA 09633951000 ,la somma complessiva di **EURO 1.084,11** con imputazione al Cap.**573 e 635** - 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 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.

5)-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 Brenc)**