

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 2283

Del 19 LUG 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;

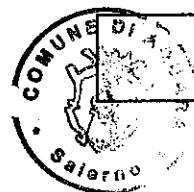
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 07/07/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Di Stefano Michele

PUBBLICAZIONE

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

dal 22 LUG 2016

Dalla Residenza Comunale, 22 LUG 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fuceglia

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 51 del Reg.

Data: 07/07/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture a favore dell' ENEL Energia S.p.A periodo Luglio/ Settembre/Ottobre/Novembre 2015.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [83]

del [19 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 presentata dall'ENEL Energia per la fornitura di energia elettrica relativa all'anno 2015 periodo Luglio/Agosto/Settembre/Ottobre/Novembre per un ammontare complessivo di **EURO 40.924,48** riflettente il seguente settore:

Pubblica Illuminazione - (Via Garibaldi)

- Fattura n° 004600653858 del 29.07.2015 mese di Luglio 2015 pari ad **Euro 2.860,74**;
- Fattura n° 004600653850 del 29.07.2015 mese di Luglio 2015 pari ad **Euro 4.102,77**;
- Fattura n° 004600653853 del 29.07.2015 mese di Luglio 2015 pari ad **Euro 5.592,57**;
- Fattura n° 004600653852 del 29.07.2015 mese di Luglio 2015 pari ad **Euro 5.069,72**;
- Fattura n° 004600653856 del 29.07.2015 mese di Luglio 2015 pari ad **Euro 3.818,50**;
- Fattura n° 004600653855 del 29.07.2015 mese di Luglio 2015 pari ad **Euro 4.542,04**;
- Fattura n° 004600653857 del 29.07.2015 mese di Luglio 2015 pari ad **Euro 3.303,22**;
- Fattura n° 004600653847 del 29.07.2015 mese di Luglio 2015 pari ad **Euro 3.781,85**;
- Fattura n° 004600854655 del 11.09.2015 mese di Settembre 2015 pari ad **Euro 4.002,35**;
- Fattura n° 004601144879 del 01.11.2015 mese di Novembre 2015 pari ad **Euro 803,39** per un importo complessivo di **Euro 37.877,15** da imputare al Cap. 635 Codice:1.08.02.03 V.E.00 – della gestione Residui Passivi anno 2014/2015;

Pubblica Illuminazione-Loc.Mercantella

- Fatt.n.004600929083 del 17.09.2015 - periodo Settembre 2015 pari ad **Euro 398,13**;
- Fatt.n.004600929077 del 17.09.2015 - periodo Settembre 2015 pari ad **Euro 647,27**;
- Fatt.n.004600929072 del 17.09.2015 - periodo Settembre 2015 pari ad **Euro 364,88**;
- Fatt.n.004600929074 del 17.09.2015 - periodo Settembre 2015 pari ad **Euro 345,89**;
- Fatt.n.004600929082 del 17.09.2015 - periodo Settembre 2015 pari ad **Euro 470,96**;
- Fatt.n.004600929085 del 17.09.2015 - periodo Settembre 2015 pari ad **Euro 481,42**;
- Fatt.n.004600929071 del 17.09.2015 - periodo Settembre 2015 pari ad **Euro 336,72** per un importo complessivo di **Euro 3.045,27** da imputare al Cap. 635 Codice:1.08.02.03 V.E.00 – della gestione Residui Passivi anno 2014/2015;

Pubblica Illuminazione-Via SAATI

- Fatt.n.004601088194 del 27.10.2015 - periodo Ottobre 2015 pari ad **Euro 2,06** da imputare al Cap. 635 Codice:1.08.02.03 V.E.00 della gestione Residui Passivi anno 2014/2015;

VITA la gestione dei residui passivi anno 2014/2015;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al relativo pagamento di quanto effettivamente dovuto alla Soc. ENEL Energia SpA per un importo complessivo di **Euro 40.924,48** ;

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);

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 Energia S.p.A. - P.IVA IVA 06655971007, la somma complessiva di **EURO 40.924,48** con imputazione al Cap. Cap. 635 Codice:1.08.02.03 V.E.00 – della gestione Residui Passivi anno 2014/2015.
- 2)-DI ACCREDITARE** l'importo di **Euro 40.924,48** mediante bonifico bancario IBAN:IT78Z055840170000000071746 intestato all'ENEL Energia S.P.A.
- 3)-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.
- 4)- DI DISPORRE** il pagamento dell'Iva al 22% secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.
- 5)-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.
- 6)-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 Brenca)**

