

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 07/07/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Di. San 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 Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 2283

Del 19 LUG 2016

### 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 SEGRETARIA - 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 quando 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:IT78Z0558401700000000071746 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)**

