

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 13/07/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. M. Sisti 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 Fauciella

### Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

#### LIQUIDAZIONE

N. 53 del Reg.

Data: 13/07/2016

OGGETTO: Liquidazione Fatture ENEL spa - periodo Gennaio/Aprile/Maggio e Giugno 2016.

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [ 95 ]

del [ 19 LUG 2016 ]

## **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 Gennaio/Aprile/Maggio e Giugno 2016, per un ammontare complessivo di **EURO 5.525,54** riflettente i seguenti settori:

### **Pubblica Illuminazione-Via SAATI**

-Fatt.n.658050930426033 del 09.04.2016- periodo Aprile 2016 pari ad Euro **196,18**;  
-Fatt.n.658050930426034 del 09.06.2016- periodo Giugno 2016 pari ad Euro **162,97** per un totale complessivo di Euro **355,15** da imputare al Cap. 635 Codice:1.08.02.03 V.E.00 sul bilancio c.e.f. anno 2016;

### **Servizio Impianto Sportivo - (Loc.Madonna del Piano)**

-Fatt.n. 658050520212043 del 09.01.2016 - periodo Gennaio 2016 pari ad Euro **55,66**;  
-Fatt.n. 658050520212413 del 09.01.2016 - periodo Gennaio 2016 pari ad Euro **134,30**;  
-Fatt.n. 658050520212416 del 09.05.2016 - periodo Aprile 2016 pari ad Euro **78,12**;  
-Fatt.n. 658050520212417 del 09.05.2016 - periodo Maggio 2016 pari ad Euro **27,90**;  
-Fatt.n. 658050520212045 del 09.05.2016 - periodo Maggio 2016 pari ad Euro **85,30**;  
-Fatt.n. 658050520212418 del 09.06.2016 - periodo Giugno 2016 pari ad Euro **27,90**  
per un importo complessivo di euro **409,18** da imputare al Cap.573 - Codice 1.06.02.03 - sul bilancio armonizzato 2016/2018;

### **Servizio Depurazione - (Loc. Fontana delle Noci) -**

-Fatt.n. 658050310011021 del 09.06.2016 - periodo Giugno 2016 pari ad Euro **4.757,21**, da imputare al Cap. 688 del PEG bilancio c. e. f. 2016 Codice:1.09.04.03.V.E.00;

**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. Enel S.p.A. per un importo complessivo di Euro **5.525,54**;

**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 5.525,54** con imputazione al Cap.573,688 e 635- sul bilancio c.e.f. 2016 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 Brenca)**

