

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 13/07/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Di Salvi 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 Pauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 2283

Del 19 LUG 2016

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 54 del Reg.
Data: 13/07/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia periodo Gennaio Aprile/Maggio/Giugno/Luglio 2016

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 86

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 2016 periodo Gennaio /Aprile/Maggio/Giugno/Luglio/ per un ammontare complessivo di EURO **23.335,86** riflettente il seguente settore:

Pubblica Illuminazione - (Via Garibaldi)

- Fattura n° 004700030342 del 10.01.2016 mese di Gennaio 2016 pari ad Euro **5.383,25**;
- Fattura n° 004700442146 del 11.04.2016 mese di Aprile 2016 pari ad Euro **4.299,41**;
- Fattura n° 004700579059 del 12.05.2016 mese di Maggio 2016 pari ad Euro **3.564,30**;
- Fattura n° 004700741520 del 11.06.2016 mese di Giugno 2016 pari ad Euro **3.281,21**;
- Fattura n° 004700864160 del 10.07.2016 mese di Luglio 2016 pari ad Euro **2.924,91** per un importo complessivo di Euro **19.453,08** da imputare al Cap. 635 Codice:1.08.02.03 V.E.00 - del Bilancio c.e.f.anno 2016;

Pubblica Illuminazione-Loc.Mercantella

-Fatt.n.004700032655 del 10.01.2016 - mese di Gennaio 2016 pari ad Euro **680,42**;
-Fatt.n.004700439243 del 11.04.2016 - mese di Aprile 2016 pari ad Euro **581,13**;
-Fatt.n.004700578141 del 12.05.2016 - mese di Maggio 2016 pari ad Euro **501,96**;
-Fatt.n.004700738017 del 11.06.2016 - mese di Giugno 2016 pari ad Euro **485,82**;
per un importo complessivo di Euro **2.249,33** da imputare al Cap. 635 Codice:1.08.02.03 V.E.00 - del Bilancio c.e.f.anno 2016;

Pubblica Illuminazione-Loc.Mainardi

-Fatt.n.00470032654 del 10.01.2016 - mese di Gennaio 2016 pari ad Euro **481,01**;
-Fatt.n.004700439242 del 11.04.2016 - mese di Aprile 2016 pari ad Euro **422,43**;
-Fatt.n.004700578140 del 12.05.2016 - mese di Maggio 2016 pari ad Euro **346,88**;
-Fatt.n.004700738016 del 11.06.2016 - mese di Giugno 2016 pari ad Euro **383,13** per un importo complessivo di Euro **1.633,45** da imputare al Cap. 635 Codice:1.08.02.03 V.E.00 sul bilancio c.e.f.anno 2016;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al relativo pagamento di quando effettivamente dovuto alla Soc. ENEL Energia SpA per un importo complessivo di Euro **23.335,86**;

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;

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 Energia S.p.A.- P.IVA IVA 06655971007, la somma complessiva di EURO **23.335,86** con imputazione al Cap. 635 Codice:1.08.02.03 V.E.00 - della Bilancio c.e.f.anno 2016.

2)-Di accreditare l'importo di Euro **23.335,86** 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)**

