

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



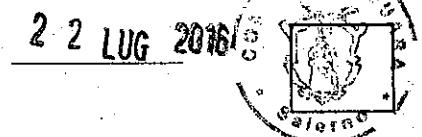
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. D. Sassi Michele

PUBBLICAZIONE

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

dal 22 LUG 2016

Dalla Residenza Comunale,



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauciglia

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° 00470030342 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.00470032655 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 quanto 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: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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
(Dott.Ing.Vito Brenca)**

