

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 14/07/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Di Sarli Michele

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 11 AGO 2016.

Dalla Residenza Comunale,

11 AGO 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Amm. Fauciglia



Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 2583
Del 11 AGO 2016

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 55 del Reg.

Data: 14/07/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia periodo anno 2015-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 84

del 11 AGO 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 Aprile/Agosto/Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre/ per un ammontare complessivo di EURO 9.994,90 riflettente le seguenti fatture:

- Fattura n° 004600176031 del 24.04.2015 mese di Aprile2015 pari ad Euro 136,71;
- Fattura n° 2643336067 mese di Agosto 2015 pari ad Euro 481,42;
- Fattura n° 2643336066 mese di Agosto 2015 pari ad Euro 331,67;
- Fattura n° 004600929069 del 17.09.2015 mese di Settembre pari ad Euro 364,91;
- Fattura n° 004600929075 del 17.09.2015 mese di Settembre pari ad Euro 522,90;
- Fattura n° 004600929079 del 17.09.2015 mese di Settembre pari ad Euro 591,33;
- Fattura n° 004600929078 del 17.09.2015 mese di Settembre pari ad Euro 721,52;
- Fattura n° 004600929084 del 17.09.2015 mese di Settembre pari ad Euro 431,93;
- Fattura n° 004600929080 del 17.09.2015 mese di Settembre pari ad Euro 589,98;
- Fattura n° 004600929081 del 17.09.2015 mese di Settembre pari ad Euro 516,13;
- Fattura n° 004600929076 del 17.09.2015 mese di Settembre pari ad Euro 372,16;
- Fattura n° 004600941788 del 24.09.2015 mese di Settembre pari ad Euro 9,94;
- Fattura n° 004600807301 del 07.09.2015 mese di Settembre pari ad Euro 263,39;
- Fattura n° 004601069921 del 15.10.2015 mese di Ottobre pari ad Euro 316,03;
- Fattura n° 004601069923 del 15.10.2015 mese di Ottobre pari ad Euro 291,28;
- Fattura n° 004601069919 del 15.10.2015 mese di Ottobre pari ad Euro 403,86;
- Fattura n° 004601069918 del 15.10.2015 mese di Ottobre pari ad Euro 614,05;
- Fattura n° 004601069920 del 15.10.2015 mese di Ottobre pari ad Euro 391,96;
- Fattura n° 004601069922 del 15.10.2015 mese di Ottobre pari ad Euro 386,52;
- Fattura n° 004601069924 del 15.10.2015 mese di Ottobre pari ad Euro 319,75;
- Fattura n° 004601069916 del 15.10.2015 mese di Ottobre pari ad Euro 291,12;
- Fattura n° 004601069917 del 15.10.2015 mese di Ottobre pari ad Euro 466,88;
- Fattura n° 004601069925 del 15.10.2015 mese di Ottobre pari ad Euro 331,67;
- Fattura n° 004601146650 del 09.11.2015 mese di Novembre pari ad Euro 201,78;
- Fattura n° 004601310103 del 07.12.2015 mese di Dicembre pari ad Euro 646,01 per un importo complessivo di Euro 9.994,90 da imputare al Cap.688 - Codice 1.09.04.03.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 9.994,90;

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 9.994,90 con imputazione al Cap.688 - Codice 1.09.04.03.V.E.00- della gestione Residui Passivi anno 2014/2015.

2)-Di accreditare l'importo di Euro 9.994,90 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)