

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 20/07/2016



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. Annibale Fuceglia



Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO  
Prot. n. 2588  
Del 11 AGO 2016

## Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

### LIQUIDAZIONE

N. 59 del Reg.

Data: 20/07/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL S.p.A periodo Luglio 2016.

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [105]

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 presentate dall'ENEL S.p.A. per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di Luglio 2016, per un ammontare complessivo di **EURO 7.762,73** riflettente i seguenti settori:

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

- Fatt.n. 658050520212419 del 15.07.2016 - periodo Luglio 2016 pari ad Euro **52,05**;
- Fatt.n. 658050520212046 del 15.07.2016 - periodo Luglio 2016 pari ad Euro **89,63**;  
per un importo complessivo di euro **141,68** da imputare al **Cap.573 - Codice 1.06.02.03** - sul Bilancio C.E.F. anno 2016;

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

- Fatt.n. 658050310011022 del 15.07.2016 – periodo Luglio 2016 pari ad Euro **198,10**, da imputare al **Cap. 688** del PEG Bilancio C. E. F. 2016 **Codice:1.09.04.03.V.E.00**;

### **Servizio Idrico - (C.da Masusano) -**

- Fatt.n. 658050310011131 del 15.07.2016 – periodo Luglio 2016 pari ad Euro **683,83** da imputare al Cap.**748** - Codice **1.10.05.03 -V.E.00** del Bilancio C.E.F. 2016;

### **Contrada Galdo/Camporotondo**

- Fatt.n. 658050340217031 del 15.07.2016 – periodo Luglio 2016 pari ad Euro **249,12**
- Fatt.n. 658050090210531 del 15.07.2016 – periodo Luglio 2016 pari ad Euro **1.979,80** per un importo complessivo di Euro **2.228,92** da imputare al **Cap.748** - Codice **1.10.05.03 -V.E.00** del bilancio C.E.F. 2016;

### **Pubblica Illuminazione - (Via Garibaldi)-**

- Fatt.n. 658050330219021 del 15.07.2016 – periodo Luglio 2016 pari ad Euro **3.555,71** da imputare al Cap. **635** Codice:**1.08.02.03 V.E.00** – del Bilancio C.E.F.anno 2016;

### **Pubblica Illuminazione-Loc.Iannace**

- Fatt.n. 658050300212021 del 15.07.2016 – periodo Luglio 2016 pari ad Euro **954,49** da imputare al **Cap. 635** Codice:**1.08.02.03 V.E.00** – del Bilancio C.E.F.anno 2016;

**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 quanto effettivamente dovuto alla Soc. Enel S.p.A. per un importo complessivo di Euro **7.762,73** ;

**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 S.p.A .- Distribuzione Campania – P.IVA 09633951000 ,la somma complessiva di **EURO 7.762,73** con imputazione al **Cap.573,688,748** e **635-** sul Bilancio C.E.F. 2016 con accredito sul C.C.B.IT94A01005020000000000007888 .

**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 Brencà)**

