

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  
un altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 31/08/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

## **PUBBLICAZIONE**

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 28 NOV. 2016.

Z 6 NOV. 20

*Dalla Residenza Comunale,*



Sig. Annibale Fuceglia

# *Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica*

Tecnica

## **LIQUIDAZIONE**

N. 75 del Reg.

Data: 31/08/2016

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Enel S.p.A. ed Enel Energia periodo Agosto 2016.

**UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [ 132 ]

del [ 28 NOV 2016 ]

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio Gestionale;

VISTA la fattura n. 004701060511 del 13.08.2016 presentata dall'**ENEL Energia S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica Pubblica Illuminazione-Via Garibaldi relativa al mese di Agosto 2016- per un ammontare complessivo di **EURO 3.357,83**;

VISTE le fatture presentate dall'**ENEL S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica relative al mese di Agosto 2016 - per un ammontare complessivo di **EURO 1.472,52** riflettenti i seguenti settori :

### **Servizio Idrico – (Loc.Preteleo-Via Piano dei Fiori)**

-Fatt.n. 658050781011541 del 12.08.2016 periodo Agosto 2016 – pari ad Euro **1.468,76**;

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

-Fatt.n. 658050520212411 del 12.08.2016 - periodo Agosto 2016 pari ad Euro **3,76** da imputare al Cap.573  
- Codice **1.06.02.03** - sul 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 Energia SpA e all'Enel S.p.A. per un importo complessivo di **Euro 4.830,35**;

**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 1.472,52** con imputazione ai capitoli sopra menzionati – sul bilancio c.e.f. anno 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 LIQUIDARE E PAGARE** a favore della Società **ENEL Energia S.p.A.-Distribuzione Campania – P.IVA 06655971007**, la somma complessiva di **EURO 3.357,83** con imputazione ai capitoli sopra menzionati sul bilancio c.e.f.anno 2016, con accredito mediante bonifico bancario **IBAN:IT78Z0558401700000000071746** intestato all'**ENEL Energia S.P.A.**

**5)- DI DISPORRE** il pagamento dell'Iva al 22% secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**6)-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.

**7)-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 Brencu)**