

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 31/08/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Michele Di Sarli

PUBBLICAZIONE

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

Dalla Residenza Comunale,

28 NOV. 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. **3801**

Del **28 NOV 2016**

Determinazione del Responsabile dell'Area

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 SEGRETARIA - 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 quando 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 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 Aqara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati.

**IL RESPONS.DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
(Dott.Ing.Vito Brenca)**

