

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 15/07/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Def. Di Sar. Michele

PUBBLICAZIONE

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

dal _____

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3345

Del 03 SET 2015

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 83 del Reg.

Data: 15/07/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura Enel relativa al mese di luglio 2015-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 118

del 03 SET 2015

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 elettronica **dall'ENEL S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di Luglio 2015 -Loc.Madonna del Piano per un ammontare complessivo di EURO **24,33** giusta fattura n.658050520212416 del 09.07.2015 da imputare al Cap.573 - Codice **1.06.02.03** - del Bilancio C.E.F. 2015

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 S.p.A. per un importo complessivo di Euro **24,33**;

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 **24,33** con imputazione al Cap.573 - Codice **1.06.02.03** - del bilancio c.e.f. 2015 con accredito sul C.C.B.IT94A010050200000000007888 .

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% nell'importo di €. **19,94** 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 Brenca)**

