

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;

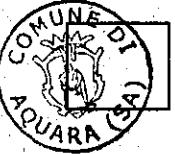
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 17/10/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

PUBBLICAZIONE

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

dal 15 NOV. 2016

Dalla Residenza Comunale,

15 NOV. 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia



Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3607
Del 14 NOV. 2016

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 91 del Reg.

Data: 17/10/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture a favore dell'Enel Energia e della Banca Farmafactoring SPA periodo Settembre/Ottobre 2016.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 169

14 NOV. 2016

del 14 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;

VISTE le fatture presentate dall'**ENEL Energia S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di Luglio 2016- per un ammontare complessivo di **EURO 4.311,85** riflettente i seguenti settori:

Pubblica Illuminazione-Via Garibaldi

-Fatt.n. 004701201563 del 12.09.2016 - mese di Settembre 2016 pari ad Euro **3.940,73** da imputare al Cap. **635 Codice:1.08.02.03 V.E.00** del Bilancio c.e.f.anno 2016;

Pubblica Illuminazione-Loc.Mainardi

-Fatt.n.004701202480 del 12.09.2016 - mese di Settembre 2016 pari ad Euro **371,12** da imputare al Cap. **635 Codice:1.08.02.03 V.E.00** del Bilancio c.e.f.anno 2016;

VISTA la fattura presentata dalla **Banca Farmafactoring S.P.A.**, quali interessi rit.pag.a debitore per la fornitura di energia elettrica relative al mese di Ottobre 2016:

Pubblica Illuminazione-Via Garibaldi

-Fatt.n. 90003468 del 01.10.2016 - mese di Ottobre 2016 pari ad Euro **651,69** 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 Energia SpA e all'Enel S.p.A. per un importo complessivo di **Euro 4.963,54**;

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 Energia S.p.A.**-Distribuzione Campania - P.IVA IVA 06655971007, la somma complessiva di **EURO 4.311,85** con imputazione al Capitolo **635** sul bilancio c.e.f.anno 2016, con accredito mediante bonifico bancario **IBAN:IT78Z0558401700000000071746** intestato all'ENEL Energia S.P.A.

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

2)- DI LIQUIDARE E PAGARE a favore della **Banca Farmafactoring S.P.A.**- P.IVA IVA 077960110158, la somma complessiva di **EURO 651,69** con imputazione al capitolo **635** sul bilancio c.e.f.anno 2016, con accredito mediante bonifico bancario **IBAN:IT58T0343501600CT0990034353** intestato alla **Banca Farmafactoring S.P.A.**

4)-DI DARE ATTO che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto le fatture sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015.

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)**

