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 21/07/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ad interim
Ing. Brenca Vito

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal - 1 AGO. 2017

Dalla Residenza Comunale, - 1 AGO. 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia

COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 2471
Del 31 LUG 2017

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. **83** del Reg.
Data: **21/07/2017**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energie e Servizio Elettrico Nazionale periodo Luglio 2017.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [134]
del [31 LUG 2017]

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 2017- per un ammontare complessivo di **EURO 3.058,39** riflettente il seguente settore:

Pubblica Illuminazione-Mainardi

-Fatt.n. 004800953267 del 10.07.2017 - mese di Luglio 2017 pari ad Euro **334,56** da imputare al Cap. **635** Codice:**10.05-1.03.02.05.004** del Bilancio c.e.f.anno 2017;

Pubblica Illuminazione-Garibaldi

-Fatt.n. 004800948282 del 10.07.2017 - mese di Luglio 2017 pari ad Euro **2.723,83** da imputare al Cap. **635** Codice:**10.05-1.03.02.05.004** del Bilancio c.e.f.anno 2017;

VISTA la fattura presentata dal **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIORE TUTELA** per la fornitura di energia elettrica relative al mese di Luglio 2017 - per un ammontare complessivo di EURO **113,81** riflettente il seguente settore :

Pubblica Illuminazione-Loc.Iannace

-Fatt.n. 658050300212027 del 10.07.2017 mese di Luglio 2017 pari ad Euro **113,81** da imputare al Cap. **635** Codice:**10.05-1.03.02.05.004** del Bilancio c.e.f.anno 2017;

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 **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIORE TUTELA.** per un importo complessivo di Euro **3.172,20;**

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.

DI LIQUIDARE E PAGARE a favore della Società **ENEL Energia S.p.A.**-Distribuzione Campania - P.IVA 06655971007 ,la somma complessiva di EURO **3.058,39** con imputazione al Cap. **635 Codice:10.05-1.03.02.05.004 del Bilancio c.e.f.anno 2017**, con accredito sul **IT18Y0306905020051014470177.**

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.

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

DI LIQUIDARE E PAGARE a favore della Società **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIORE TUTELA.** – P.IVA IVA 09633951000,la somma complessiva di **EURO 113,81** con imputazione al **Cap.635 Codice:10.05-1.03.02.05.004 del Bilancio c.e.f.anno 2017** con accredito mediante bonifico bancario **IBAN:IT94A0100502000000000007888 .**

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

DI DARE ATTO ai sensi dell'art.6 bis, della Legge n.241/1990, dell'art.1, comma 9,lett.e),della legge n.190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado.
DI PUBBLICARE il presente provvedimento nell'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriori pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, "Amministrazione Trasparente."
DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267 (TUEL).

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA
Dott.Ing.Vito Brenca