

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 01 AGO. 2017

Dalla Residenza Comunale, 01 AGO. 2017



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Stg. Annibale Fauciglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 2421

Del 31 LUG 2017

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 85 del Reg.

Data: 21/07/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture presentate dal SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIORE TUTELA e alla Società Banca Farmafactoring SPA per la fornitura di energia elettrica relative al mese Settembre-Ottobre-Novembre 2016 .

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 138

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 dal **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIORE TUTELA** per la fornitura di energia elettrica relative al mese Settembre- Ottobre-Novembre 2016 - per un ammontare complessivo di **EURO 1.383,73** riflettente il seguente settore :

Uffici Comunali-Via Garibaldi

-Fatt.n. 658050330219022 del 14.09.2016 - mese di Settembre 2016 pari ad Euro **273,28** da imputare al Cap. **415** Codice: **01.11-1.03.02.05.004** della gestione residui anno 2016;

Uffici Comunali-Via Garibaldi

-Fatt.n. 658050330219023 del 11.11.2016 - mese di Novembre 2016 pari ad Euro **381,96** da imputare al Cap. **415** Codice: **01.11-1.03.02.05.004** della gestione residui anno 2016;

Servizio Idrico - (C.da Masusano) -

-Fatt.n. 658050600211132 del 14.09.2016 - periodo Settembre 2016 pari ad Euro **496,43** da imputare al Cap. **685**- Codice **09.04-1.03.02.09.004 -V.E.00** della gestione residui passivi 2016;

Servizio Idrico - (Loc.Pretelco-Via Piano dei Fiori)-

-Fatt.n. 658050781011542 del 14.10.2016 mese di Ottobre 2016 - pari ad Euro **232,06**- da imputare al Cap. **685** Codice **09.04-1.03.02.09.004 -V.E.00** della gestione residui passivi 2016;

VISTA LA NOTA DI DEBITO N.DOCUMENTO 9006860 del 21.10.2016 pari ad Euro **205,35** da liquidare alla Società Banca Farmafactoring SPA con imputazione al **Cap.415 Codice 01.11-1.03.02.05.004** della gestione residui 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. **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIORE TUTELA** per un importo complessivo di Euro **1.383,73** ;

RITENUTO, altresì di dover procedere al relativo pagamento di quando effettivamente dovuto Società **Banca Farmafactoring SPA** per un importo complessivo di Euro **205,35** ;

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.

DI LIQUIDARE E PAGARE a favore della Società **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIORE TUTELA** - P.IVA IVA 09633951000, la somma complessiva di **EURO 1.383,73** con imputazione al **Cap. 415 Codice: 01.11-1.03.02.05.004 del Bilancio c.e.f.anno 2017**, con accredito mediante bonifico bancario **IBAN:IT46L0306902117100000009744**.

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 **Banca Farmafactoring SPA** - P.IVA IT07960110158, la somma complessiva di **EURO 205,35** con imputazione al **Cap. 415 Codice: 01.11-1.03.02.05.004 della gestione residui passivi anno 2016**, con accredito mediante bonifico bancario **IBAN:IT58T0343501600CT0990034353**.

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 ulteriore 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

