



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE : ing. Pasquale Matrisciano

Registro Generale n. 453 del 04.05.2015

Registro Settore n. 63 del 15/04/2015

**OGGETTO : Liquidazione fatture ENEL ENERGIA – Edifici comunali
DICEMBRE 2014 e conguaglio.**

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - - Impegno n. 2085/2014.	<u>Riferimenti contabili:</u> -
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 183 e 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Maria Antonietta Amato

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESP. SETTORE - IV

(ing. Pasquale Matrisciano)

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA Edifici Comunali DICEMBRE 2014 e conguaglio.

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO:

CHE questo Ente ha in corso contratti con l'ENEL Energia S.p.A. - Roma - per le forniture dei consumi di energia elettrica per gli edifici e scuole di gestione comunale;

VISTO l'elenco delle fatture Enel Energia , allegate al presente atto, relative alle forniture di energia elettrica presso gli Edifici Comunali nel mese di DICEMBRE 2014 dal quale risultano gli importi riportati nel quadro riepilogativo che segue :

ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CAP. 2004/0								
IMPORTO NETTO IVA	IVA 22%	TOTALE	IMPONIBILE PALESTRE	IVA	TOTALE PALESTRE	imponibile netto	IVA	TOTALE
€ 16.200,92	€ 3.564,20	€ 19.765,12	€ 598,28	€ 131,62	€ 729,90	€ 15.602,64	€ 3.432,58	€ 19.035,22
TOTALE IVA 22%		€ 19.765,12	€ 598,28	€ 131,62		€ 15.602,64	€ 3.432,58	€ 19.035,22
TOTALE NETTO IVA	IVA 10%	TOTALE	IMPONIBILE PALESTRE	IVA	TOTALE PALESTRE	imponibile netto	IVA	TOTALE
€ 1.452,02	€ 145,20	€ 1.597,22				€ 1.452,02	€ 145,20	€ 1.597,22
TOTALE IVA 10%		€ 1.597,22						
TOTALE GENERALE		€ 21.362,34				€ 17.054,66	€ 3.577,78	€ 20.632,44

CONSIDERATO :

CHE le fatture N.cliente 632198655 e n.632697520 sono state dedotte del 20% pari ad € 598,28 al netto dell'IVA ed € 131,62 per IVA che sarà liquidato con altro atto ;

CHE l'importo al netto dell'IVA delle fatture riportate nell'elenco allegato ammonta a complessivi € 17.054,66 , l'importo dell'IVA al 22% ad € 3.432,58 e quello dell'IVA al 10% ad € 145,20;

DATO ATTO :

Che questo Ente vanta un credito di € 942,84 nei confronti di Enel Energia per le seguenti posizioni

N. Cliente	N.Fattura	Data	Mese	Anno	Importo	Capitolo	Importo	TOTALE
111271900	2555535402	22/12/2014	11	2014		2004/0	€ 26,30	
631128190	2550423305	25/11/2014	01	2009	-€ 588,67	2004/0		
632198655	2550415528	25/11/2014	01-08	2010	-€ 84,02	2004/0		
632200854	2550415529	25/11/2014	01-12	2010	-€ 14,63	2004/0		
632200854	2555305717	10/12/2014	10-11	2014		200470	0,00	
632695462	2550411506	25/11/2014	01-08	2010	-€ 129,83	2004/0		
632696116	2555270297	10/12/2014	11	2014	-€ 103,33	2004/0		
632696515	2550434524	25/11/2014	01-09	2010	-€ 50,17	2004/0		
860900336	2550159445	16/11/2014	05-06	2014		2004/0	0,00	
943581097	2549986746	13/11/2014	10	2014		2004/0	€ 1,51	
					-€ 970,65		€ 27,81	- € 942,84

CONSIDERATO:

CHE l'importo imponibile delle fatture riportate nell'elenco allegato ammonta a complessivi € 17.054,66 e dev' essere compensato con l'importo di € 942,84 riguardante i crediti vantati nei confronti dell'ENEL Energia ;

CHE la spesa è impegnata sul Cap. 2004/0 Cod. 1080203 impegno n.2085 esercizio finanziario 2014 ;

RITENUTO di dover dar corso alla liquidazione ;

VISTI:

- Lo Statuto Comunale ed vigente Regolamento di Contabilità,
- L'art. 184 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra riportate

1. di dare atto che la somma di € 19.689,60 per il consumo di energia presso gli edifici e scuole di gestione comunale è impegnata sul Cap. 2004/0 Cod. 1080203 impegno n.2085 esercizio finanziario 2014;
2. di liquidare la somma di €. 19.689,60 in favore di Enel Energia S.p.A. con sede in Roma in Viale Margherita n.125 C.F./P.IVA 06655971007 , per le fatture riportate nell'elenco allegato che è parte integrante del presente atto e per quelle relative al conguaglio ;
3. di emettere mandato di pagamento in favore di Enel Energia S.p.A. per l'importo imponibile di € 16.111,82 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN - presso la Banca Popolare di Milano S.p.A. ;
4. di emettere mandato di pagamento in favore dell' erario per l'importo di € 3.577,78 di cui € 3.432,58 per IVA 22% ed € 145,20 per IVA 10% , ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1,comma 629 lettera b) della legge 23.12.2014 n.190 “ split payment “ – scissione dei pagamenti ;
5. di dare atto che la restante somma impegnata sul Cap. 2004/0 impegno n.2085 esercizio finanziario 2014 è da considerarsi economia di bilancio;
6. di trasmettere la presente determinazione agli uffici Ragioneria e Segreteria per gli adempimenti di competenza.

AmAn/

**Il Responsabile Settore - IV
Ing. Pasquale Matrisciano**