



COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 1130 del 09 / 11 /2017

Registro Settore n.180 del 31/10/2017

OGGETTO: Liquidazione *ENEL ENERGIA S.p.A.* per consumi energetici presso gli Edifici Comunali - periodo: Agosto - Settembre 2017

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 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:

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

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- questo Ente ha in corso contratti con ENEL Energia S.p.A.- Roma per le forniture dei consumi di energia elettrica presso tutti gli edifici e le scuole di gestione comunale ed i locali del Giudice di Pace

PRESO ATTO CHE

- sono state trasmesse dalla società Enel Energia S.p.A. le fatture elettroniche per il periodo Agosto – Settembre 2017, relative ai consumi energetici presso gli edifici comunali

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti

1. di liquidare alla società Enel Energia S.p.A. la somma totale di € 5.947,70 compreso IVA, per le fatture elettroniche relative al periodo Agosto – Settembre 2017 presso gli immobili comunali;
2. emettere mandato di pagamento in favore della società Enel Energia S.p.A. per l'importo imponibile di € 4.949,86 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxx;
3. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 997,84 per IVA 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;
4. la spesa di € 5.952,7 comprensiva di € 5,00 per spese di bonifico, è impegnata sui capitoli di Bilancio Esercizio Finanziario 2017, come di seguito indicato:

€ 5.952,70 (compreso spese di bonifico per € 5,00) Cap. 2004/0 - Imp. n.1491 Es. Fin 2017
5. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Sabato Esposito