



COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 1370 del 21 / 12 / 2017

Registro Settore n. 50 del 12/12/2017

OGGETTO: Liquidazione *ENEL ENERGIA S.p.A.* per consumi energetici presso il Comparto 219 e le Strutture sportive - Periodo: Settembre - Ottobre - Novembre 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

Ing. Andrea Ciccarelli

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 gli impianti sportivi di gestione comunale e le forniture condominiali del Comparto 219

PRESO ATTO CHE

- sono state trasmesse dalla società Enel Energia S.p.A. le fatture elettroniche per il periodo Settembre – Ottobre - Novembre 2017, relative ai consumi energetici del Comp. 219 e degli impianti sportivi

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 € 16.904,49 compreso IVA, per le fatture elettroniche relative al periodo Settembre – Ottobre - Novembre 2017 del Comp. 219 e degli impianti sportivi;
2. emettere mandato di pagamento in favore della società Enel Energia S.p.A. per l'importo imponibile di € 15.091,452 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxx;
3. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 1.813,04 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 € 16.904,49 è impegnata sui capitoli di bilancio Esercizio Finanziario 2017, come di seguito indicato:

€ 13.815,41 Cap. 79/4 - Imp. n.1492 Es. Fin 2017

€ 3.089,08 Cap. 1776/2 – Imp. n. 1494 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

Ing. Andrea Ciccarelli