



COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 127 del 16/02/2018

Registro Settore n. 16 del 09/02/2018

OGGETTO: Liquidazione *ENEL ENERGIA S.p.A.* per consumi energetici presso gli Edifici Comunali ed il Giudice di Pace- Periodo: Luglio/Dicembre 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 da Luglio a Dicembre 2017, relative ai consumi energetici presso gli edifici comunali ed il giudice di Pace

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 € 11.550,45 compreso IVA, per le fatture elettroniche relative al periodo da Luglio a Dicembre 2017 presso gli immobili comunali;
2. emettere mandato di pagamento in favore della società Enel Energia S.p.A. per l'importo imponibile di € 9.574,54 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: IT78Z0558401700000000071746;
3. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 1.975,91 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. di liquidare alla società *HERA COMM S.r.l* con sede in Imola (Bo) alla via Molino Rosso - C.F. .02221101203 la somma totale di € 22.199,66 compreso IVA, per le fatture elettroniche relative al periodo Novembre - Dicembre 2017 presso gli immobili comunali ed il giudice di Pace;
5. emettere mandato di pagamento in favore della società *HERA COMM S.r.l* per l'importo imponibile di € 18.357,37 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxx;
6. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 3.842,29 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;
7. la spesa di € 33.755,11 comprensiva di € 5,00 per spese di bonifico, è impegnata sui capitoli di Bilancio Esercizio Finanziario 2017, come di seguito indicato:
€ 33.171,12 (compreso spese di bonifico per € 5,00) Cap. 2004/0 - Imp. n.1491 Es. Fin 2017
€ 583,99 Cap. 486/3 – Imp. n. 1493 Es. Fin 2017
8. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Sabato Esposito