



COMUNE DI MARIGLIANO
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 992 del 18/10/2018

Registro Settore n.59 del 16/10/2018

OGGETTO: Liquidazione *ENEL ENERGIA S.p.A.* e *HERA COMM S.R.L.* per consumi energetici presso immobili comunali, comparto 219 e strutture sportive comunali - Periodo: agosto - settembre 2018

(*) 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:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 17/04/2018 è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 78 del 16/05/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2018-2020;
- questo Ente ha in corso contratti con ENEL Energia S.p.A.- Roma per le forniture dei consumi di energia elettrica presso gli immobili comunali;

PRESO ATTO che sono state trasmesse dalla società Enel Energia S.p.A. e dalla società HERA COMM srl le fatture elettroniche per il periodo agosto - settembre 2018, relative ai consumi energetici presso gli immobili comunali, forniture condominiali del comparto 219 e strutture sportive comunali;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della spesa;

VISTI:

- il DURC on line di Enel Energia S.p.A. regolare per i contributi con scadenza 11/02/2019;
- il DURC on line di Hera Comm s.r.l. regolare per i contributi con scadenza 11/02/2019;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- di liquidare alla società Enel Energia S.p.A. – C.F. 11650030155 con sede legale in Viale regina Margherita n. 125 - 00198 Roma - la somma totale di € 9.891,67 compreso IVA, per le fatture elettroniche relative al periodo agosto – settembre 2018, come da elenco allegato;
- emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 8.660,53 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 1.231,14 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;
- di liquidare alla società *HERA COMM S.r.l.* - C.F. 02221101203 con sede in Imola (BO) alla via Molino Rosso - la somma totale di € 12.621,76 compreso IVA, per le fatture elettroniche relative al periodo agosto 2018, come da elenco allegato;
- emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 10.687,71 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 1.934,05 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;
- dare atto che la spesa di € 22.513,43 è impegnata sui capitoli di bilancio esercizio finanziario 2018:

- 1) € 12.245,79 capitolo 2004/0 impegno n. 1185;
- 2) € 10.005,09 capitolo 79/4 impegno n. 1184;
- 3) € 262,55 capitolo 1776/2 impegno n. 1183.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Andrea Ciccarelli