



COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 996 del 18/10/2018

Registro Settore n. 188 del 10/10/2018

OGGETTO: Liquidazione *HERA COMM S.r.l* per consumi energetici presso il Giudice di Pace-
Periodo: Agosto 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

Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- questo Ente ha in corso contratti con ENEL Energia S.p.A.- Roma per la fornitura dei consumi di energia elettrica presso gli uffici del Giudice di Pace;

PRESO ATTO che è stata trasmessa dalla società HERA COMM S.r.l. la fattura elettronica n. 411808076457/05 del 26/09/2018 di € 140,46 per il periodo Agosto 2018, relativa ai consumi energetici presso 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
- il D.U.R.C. on line con scadenza 14/10/2018, attestante la regolarità contributiva della società HERA COMM S.r.l.

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti

1. 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 € 140,46 compreso IVA, per la fattura elettronica n. 411808076457/05 del 26/09/2018 relativa ai consumi energetici per il periodo Agosto 2018 presso gli uffici del Giudice di Pace;
2. emettere mandato di pagamento in favore della società HERA COMM S.r.l per l'importo imponibile di € 115,13 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 25,33 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 € 140,46 è impegnata sui capitoli di Bilancio Esercizio Finanziario 2018, come di seguito indicato:
€ 140,46 Cap. 486/3 – Imp. n. 1186 Es. Fin 2018
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