



COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 69 del 01/02/2019

Registro Settore n. 07 del 25 / 01 / 2019

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: novembre 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. le fatture elettroniche per il periodo ottobre 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 13/10/2018;
- il DURC on line di Hera Comm s.r.l. regolare per i contributi con scadenza 14/10/2018;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- di liquidare alla società Enel Energia S.p.A. la somma totale di € 17.966,27 compreso IVA, per le fatture elettroniche relative al periodo novembre 2018, come da elenco allegato;
- emettere mandato di pagamento in favore della società Enel Energia S.p.A. C.F. 11650030155, con sede legale in Viale regina Margherita 125, 00198 Roma per l'importo imponibile di € 15.539,51 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 2.426,76 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* con sede in Imola (Bo) alla via Molino Rosso - C.F. 02221101203 la somma totale di € 14.276,04 compreso IVA, per le fatture elettroniche relative al periodo novembre 2018, come da elenco allegato;
- emettere mandato di pagamento in favore della società *HERA COMM S.r.l* per l'importo imponibile di € 12.146,23 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 2.129,81 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 Enel Energia S.p.A. la somma totale di € 641,71 compreso IVA, per le fatture elettroniche relative al periodo novembre 2018, come da elenco allegato;
- emettere mandato di pagamento in favore della società Enel Energia S.p.A. C.F. 11650030155, con sede legale in Viale regina Margherita 125, 00198 Roma per l'importo imponibile di € 525,99 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 22,00 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 € 32.884,02 è impegnata sui capitoli di bilancio esercizio finanziario 2018:
 - 1) € 16.473,37 capitolo 2004/0 impegno n. 1185;
 - 2) € 14.215,21 capitolo 79/4 impegno n. 1184;
 - 3) € 1.553,73 capitolo 1776/2 impegno n. 1183.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Andrea Ciccarelli