



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
(Provincia di Salerno)

n. 133 del Registro Generale

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

n° 48 del 08/05/2017

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per Fornitura Energia Elettrica
Casa Comunale e P.I. mese di Novembre 2016
ENEL ENERGIA SPA

PREMESSO che con contratto venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi p. 7.505,50 a cui vanno detratti p. 1.822,41 quale fatture a n/s credito per un totale netto di p. 5.683,09 assumendo regolari impegni ai sensi dell'art. 151, quarto comma, del D.Lgs n. 267/2000, sull'intervento n. 1.03.01.02.001-04.01 Cap. 648 del Bilancio esercizio 2017 Residui 2016 per p 326,33 - sull'intervento n. 1.03.02.15.004-09.03 Cap. 1580/1 per p 5.358,03 per le fatt. nn.4700984021-4700962639-470096240-4700962642-4700962643-4700962644-4700965466-4701655042-4701656794-4701655043-4701663124-4701712680-48003230390-4800320391-4800320392-4800320393-4800323241-4800323242-4800323243-4800323244-4800323245-4800323246-4800323521 del 07/03/2017 per consumo energia elettrica Casa Comunale e P.I. mese di novembre 2016;

VISTO che ENEL ENERGIA Spa ha prodotto, in relazione all'atto sopra richiamato le relative fatture;

TENUTO conto della normativa dettata dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17 ó ter del D.P.R. n.633/1972 la quale dispone che le pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

DATO ATTO della regolarità tecnica amministrativa del presente atto;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs 267/2000

ACCERTATA la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dover dar corso alla loro liquidazione.

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le fatture nn.4700984021-4700962639-470096240-4700962642-4700962643-4700962644-4700965466-4701655042-4701656794-4701655043-4701663124-4701712680-48003230390-4800320391-4800320392-4800320393-4800323241-4800323242-4800323243-4800323244-4800323245-4800323246-4800323521 del 07/03/2017 alla ENEL ENERGIA SpA con sede in Roma Viale Regina Margherita n.125 P.IVA 06655971007 quale consumo energia elettrica casa comunale e

P.I. mese di novembre 2016 per la somma di p. 4.657,44 quale imponibile dando atto che la somma di p. 1.026,92 pari all'ammontare dell'IVA, sarà versata direttamente all'Erario dall'Ente ai sensi dell'art.17 ó ter del D.P.R. N.633/1972;

2. **Si trasmette** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.
3. **Si dà immediata esecuzione** al presente procedimento di liquidazione
 assumendo direttamente la relativa responsabilità.
 designando a responsabile il Sig. _____
4. **Si provvede** in data odierna alla pubblicazione della presente determina all'Albo Comunale online per quindici giorni consecutivi

Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Agnese Russo

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o tassa di quietanza;
- riportano, annotata, per i beni d'uso durevoli soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 267,48 a favore della ditta ENEL ENERGIA SpA ó certificate sull'intervento n. 1.03.01.02.001-04.01 Capitolo 648 del Bilancio anno 2017 ó Impegno n. 1170 Residui Anno 2016.

L'emissione del mandato di pagamento di € 4.389,96 a favore della ditta ENEL ENERGIA SpA ó certificate sull'intervento n. 1.03.02.15.004-09.03 Capitolo 1580/1 del Bilancio anno 2017 ó Impegno n.1182 Residui Anno 2015 e n.1204 Residui Anno 2016.

L'emissione del mandato di pagamento di € 1.026,92 a favore dell'Erario quale IVA ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 ó certificate sugli interventi n. 1.03.01.02.001-04.01 Capitolo 648 - n. 1.03.02.15.004-09.03 Capitolo 1580/1 ó Impegni nn.1170-1182 e 1204 Residui Anno 2016.

Lì, 08/05/2017

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to Rag. Agnese Russo