



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

n. 263 del Registro generale

DETERMINA DEL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

ATTO DI IMPEGNO SPESA E DI LIQUIDAZIONE

n° 108 del 05/10/2017

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017

**OGGETTO: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE E P.I. MESE
DI MAGGIO 2017 ó ENEL ENERGIA SPA**

RILEVATA la necessità di provvedere al pagamento delle fatture all' ENEL SpA N. 4800770907 dell'08/06/2017 per p. 156,50 quale consumo energia elettrica casa comunale mese di Maggio 2017 e Fatt.nn.4800779483-4800788458-4800788457-4800788460-4800770048-4800770047-4800785200-4800788459-4800779482-4800770050 dell'08/06/2017 N.4800801939-4800808283-4800808239 del 12/06/2017 per p. 4.950,38 quale consumo energia elettrica P.I. mese di Maggio 2017 da finanziare a carico dei pertinenti capitoli del P.E.G. del corrente esercizio, compresi fra quelli che con deliberazione della Giunta N.41 del 19/06/2017 sono stati attribuiti alla gestione di questo Servizio;

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;

VISTE le suddette fatture dell' ENEL SpA datate 08/06 e 12/06/2017;

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

DATO ATTO della regolarità tecnica amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- 1. Di disporre l'impegno di spesa e la liquidazione** delle suddette fatture all'ENEL SpA con sede in V.le Regina Margherita n.125 P.IVA 06655971007 quale consumo energia elettrica Casa Comunale e P.I. mese di Maggio 2017 per la somma di p.4.185,97 quale imponibile dando atto che la somma di p.920,91 pari all'ammontare dell'IVA al 22%, sarà versata direttamente all'erario dall'Ente ai sensi dell'art.17 ó ter del D.P.R. N.633/1972;

2. **La spesa complessiva di p 5.106,88** fa carico al Capitolo 82/1 Int.01.03.02.05.004-01.03 del PEG del corrente esercizio per p.156,50 ed al Capitolo 2004 Int.1.03.02.05.004-10.05 del PEG del corrente esercizio per p. 4.950,38.
3. **Si dà immediata esecuzione** al presente procedimento di spesa:
[x] 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 FINANZIARIO
F.to Rag. Agnese Russo

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

VISTO con parere di regolarità contabile della determina e si attesta la copertura finanziaria nella stessa prevista per la quale è stato prenotato l'impegno n. 858/17 sul Capitolo 82/1 Int.01.03.02.05.004-01.03 del Bilancio di Previsione anno 2017, ai sensi dell'articolo 151, quarto comma, del D.Lgs 267/2000 a favore dell'ENEL ENERGIA SPA per p 128,28;

VISTO con parere di regolarità contabile della determina e si attesta la copertura finanziaria nella stessa prevista per la quale è stato prenotato l'impegno n. 859/17 sul Capitolo 2004 Int.1.03.02.05.004-10.05 del Bilancio di Previsione anno 2017, ai sensi dell'articolo 151, quarto comma, del D.Lgs 267/2000 a favore dell'ENEL ENERGIA SPA per p 4.057,69;

VISTO con parere di regolarità contabile della determina e si attesta la copertura finanziaria nella stessa prevista per la quale sono stati prenotati gli impegni nn. 858-859/17 sui Capitoli 82/1 e 2004 del Bilancio di Previsione anno 2017, ai sensi dell'articolo 151, quarto comma, del D.Lgs 267/2000 a favore dell'Erario quale IVA ai sensi dell'art.17 ó ter del D.P.R. 633/1972 per p. 920,91;

Lì, 05/10/2017

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Rag. Agnese Russo