



**COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**  
*Provincia di Salerno*

n. 305 del Registro generale

**DETERMINA DEL RESPONSABILE**  
**SETTORE FINANZIARIO**

**ATTO DI IMPEGNO SPESA E DI LIQUIDAZIONE**

n° 119 del 15/11/2017

**Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017**

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

**RILEVATA** la necessità di provvedere al pagamento delle fatture all' ENEL SpA N. 4801101495 dell'08/08/2017 per p. 136,86 quale consumo energia elettrica casa comunale mese di Luglio 2017 e Fatt.n.4801101235-4801101238-4801104778-4801086634-4801101234-4801104779-4801086633-4801086632-4801101237-4801086631-4801089949-4801101236 dell'08/08/2017 N.4801126735-4801126734-4801126516 del 13/08/2017 per p. 4.425,56 quale consumo energia elettrica P.I. mese di Luglio 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 08/08 e 13/08/2017;

**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. 3.739,69 quale imponibile dando atto che la somma di p. 822,73 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 4.562,42** fa carico al Capitolo 82/1 Int.01.03.02.05.004-01.03 del PEG del corrente esercizio per p.136,86 ed al Capitolo 2004 Int.1.03.02.05.004-10.05 del PEG del corrente esercizio per p. 4.425,56.
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. 972/17 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 112,18;

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. 973/17 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 3.627,51;

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. 972-973/17 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. 822,73;

Lì, 15/11/2017

**IL RESPONSABILE FINANZIARIO**  
F.to Rag. Agnese Russo