



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

n. 309 del Registro generale

DETERMINA DEL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

ATTO DI IMPEGNO SPESA E DI LIQUIDAZIONE

n° 123 del 16/11/2017

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017

**OGGETTO: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE E P.I. MESE
DI SETTEMBRE 2017 6 ENEL ENERGIA SPA**

RILEVATA la necessità di provvedere al pagamento delle fatture all' ENEL SpA N. 4801401448 dell'11/10/2017 per p. 171,06 quale consumo energia elettrica casa comunale mese di Settembre 2017 e Fatt.n.4801402295-4801401157-4801402296-4801402294-4801400487-4801402293-4801400486-4801401158-4801401125-4801400483-4801400484-4801400485 dell'11/10/2017 N.48011418388-4801414100-4801414099 del 14/10/2017 per p. 5.349,03 quale consumo energia elettrica P.I. mese di Settembre 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 6 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 11/10 e 14/10/2017;

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 4.524,69 quale imponibile dando atto che la somma di p. 995,43 pari all'ammontare dell'IVA al 22%, sarà versata direttamente all'erario dall'Ente ai sensi dell'art.17 6 ter del D.P.R. N.633/1972;

2. **La spesa complessiva di p 5.520,09** fa carico al Capitolo 2475 Int.01.02.01.99.999-01.03 del PEG del corrente esercizio per p.171,06 ed al Capitolo 2004 Int.1.03.02.05.004-10.05 del PEG del corrente esercizio per p. 5.349,03.
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. 983/17 sul Capitolo 2475 Int.01.02.01.99.999-01.03 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 140,21;

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. 984/17 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 4.384,45;

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. 983-984/17 sui Capitoli 2475 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. 995,43;

Lì, 16/11/2017

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Rag. Agnese Russo