



# COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

*Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO*

## **DETERMINAZIONE N.38 del 11/05/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL' ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.-  
FATTURA N. M 147113908 E FATTURA M 146812359.**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

nominato con decreto del Commissario Prefettizio n. 9 del 7.05.2015

adotta la seguente determinazione.

**Visto** il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**RICHIAMATE** le note emesse dall' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER - Mercato libero dell'Energia " acquisite in data 23.01.2015 prot. n. 1006 e in data 11.02.2015 prot. n.1798 con le quali informa questo Ente, che non risultano i pagamenti delle fatture in oggetto indicate per un importo complessivo di € **80.421,61** ;

**ACCERTATO** che la spesa per la consumo energetico ammonta a € **80.421,61** compresa IVA relativo alla fornitura dei consumi energetici riferiti ai seguenti Codice POD:

**( rif. Fattura M147113908)**

IT001E83817522 - IT001E80189488 - IT001E80189480 - IT001E83676502 - IT001E83630204

IT001E80825016 - IT001E83816692 - IT001E83816916 - IT001E83818052 - IT001E83817501

IT001E80308710 - IT001E80189489 - IT001E83815096 - IT001E80308713 - IT001E83646978

IT001E83815124 - IT001E80318490 - IT001E83817528 - IT001E80189477 - IT001E83818598

IT001E83816915 - IT001E83818049 - IT001E80189485 - IT001E83817377 - IT001E83817273

IT001E83815130

( rif. Fattura M146812359)

IT001E83656691 - IT001E83816479 - IT001E80308711 - IT001E83645919 - IT001E83656673  
IT001E83656689 -.IT001E83656681 - IT001E80051121 - IT001E83656676 - IT001E83656678  
IT001E83656686 - IT001E83656679.- IT001E80787856.- IT001E80326979 - IT001E83645925  
IT001E80175933 - IT001E83814802 - IT001E83656688.- IT001E80913821 - IT001E83656677  
IT001E83656687 - IT001E83656675 - IT001E80118278 - IT001E80296497 - IT001E80873569  
IT001E83814793.-.IT001E80109473 - IT001E83656682 - IT001E83645921 - IT001E83646364  
IT001E80168831 - IT001E83655690 - IT001E80005146 - IT001E83645923 - IT001E83645918  
IT001E83656683 - IT001E83645922 - IT001E83656674 - IT001E83637636 - IT001E83631465.-  
IT001E80760742 - IT001E80317928 - IT001E83645920 - IT001E80699926 - IT001E83656680 -

**ACCERTATO** attraverso il quadro di dettaglio luce l'avvenuta fornitura energetica dei sopra citati impianti;

**ACCERTATO** che nulla osta alla liquidazione;

**Dato atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti vanno accreditati su c/c postale n. 13533104 intestato a "**ENI SPA Divisione GAS & POWER** " Rif. fatture n. M147113908 del 5.12.2014 e n. M146812359 del 5.09.2014

**RITENUTO** altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di questo ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

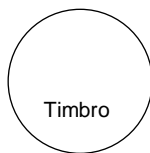
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **80.421,61** iva compresa 22% a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	M147113908	05.12.2014	5.735,78	.	2014	
	M146812359	05.09.2014	IVA 74.685,87		2014	

- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Il Responsabile del Settore

geom. Vincenzo De Matteo



**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data .....

L'addetto al servizio finanziario

.....

**MANDATI EMESSI**

Numero	Data	Importo	Note
--------	------	---------	------

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**