

## SETTORE PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE

NUMERO REGISTRO DEL SERVIZIO 10

NUMERO REGISTRO GENERALE 11

*Oggetto: Diga di Campolattaro, Liquidazione spese per fornitura energia elettrica presso la traversa di Tammarecchia a Enel Energia SpA (periodo 01.03.2020 – 31.03.2020).*

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno UNDICI del mese di MAGGIO

### IL RESPONSABILE

di settore, dott. Gianluca Maiorano:

- visto il contratto di lavoro applicato e vigente
- visto il vigente Piano Programma approvato Budget 2019-2021
- visto il vigente Piano Programma, disciplinante le competenze del personale dipendente;

### VISTA E RICHIAMATA

- la *Convenzione* per le gestione della diga di Campolattaro sottoscritta tra la Provincia di Benevento e l'Azienda Speciale ASEA in data 21.12.2018;

### CONSIDERATO

- Il contratto n. SZ2301224 per allaccio e attivazione per la fornitura di corrente elettrica presso l'opera di presa sul torrente Tammarecchia da parte della Società Enel Energia SpA

### VISTA

- la fattura emessa dalla società Enel Energia SpA, n. 004029946570 del 07.05.2020, acquisita elettronicamente in data 08.05.2020 inerente la fornitura di energia elettrica presso la traversa di Tammarecchia (periodo 01.03.2020 – 31.03.2020), per un totale

generale di euro 20,50 di cui imponibile euro 16,41 ed euro 4,09 per iva (operazione assoggetta a scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72);

#### RILEVATO CHE

- il servizio trova copertura sul bilancio ASEA, esercizio finanziario 2020;

CONSTATATO che la fornitura è stata eseguito in modo regolare e conforme;

RITENUTO potersi liquidare la somma complessiva di euro 16,41 per fornitura energia elettrica presso la traversa di Tammarecchia alla Società Enel Energia SpA (periodo 01.03.2020 – 31.03.2020)

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si ha per ripetuta e trascritta:

- di liquidare la somma di euro 16,41 alla società Enel Energia SpA, con sede viale Regina Margherita 125 00198 Roma, P.Iva IT06655971007, a valere sulla fattura n. 0040021534511 del 27.03.2020, di pari importo imponibile, mediante bonifico codice IBAN:IT18Y0306905020051014470177;
- di dare atto che l'aliquota IVA pari ad euro 4,09 sarà versata all'erario secondo le modalità e scadenze fissate dalla legge;
- stabilire, per tutte le successive fatturazioni, l'attivazione del pagamento tramite domiciliazione bancaria (RID) sul conto corrente bancario presso la Banca Popolare Pugliese;
- di autorizzare il preposto ufficio agli adempimenti consequenziali e derivanti;
- di autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito aziendale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Il Responsabile del Settore  
*Gianluca Maiorano*

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**  
(art. 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
Gianluca Maiorano

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(art. 147 comma 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Contabile  
dott. Cesare Mucci

---

**VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 183 comma 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li \_\_\_\_\_

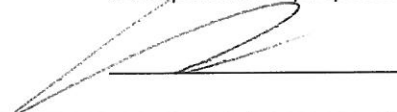
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Cesare Mucci

---

Copia della presente determinazione, acquisita l'iscrizione nel Registro Generale per il tramite della Segreteria, deve essere trasmesso al personale preposto alla pubblicazione e, quindi, al sottoscritto Responsabile del Servizio proponente e a:

Al Presidente  
Responsabile amministrativo

Il Responsabile preposto



---

Benevento, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
dott. Gianluca Maiorano

