



(PROVINCIA DI CASERTA)

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 03 TECNICO ---
 Rep. Part.. Settore Tecnico n° 122 del 21/4/2016 Reg. Gen. delle determinazioni di liquidazione n° 366 del 25/4/2016

OGGETTO: Liquidazione fattura Enel Energia S.P.A- Pubblica illuminazione via Tinto e C.so Umberto I° (videosorveglianza) periodo Maggio 2016-Giugno 2016

IL RESPONSABILE**VISTI:**

- gli artt.107 e 109 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art.107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi";
- il Decreto n° 3 del 24/06/2016 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto, l'incarico di responsabile del Settore Tecnico;
- Vista la fattura elettronica dell'Enel Energia S.P.A n° 4700856609 del 10/07/2016, prot. n° 5835 del 12/07/2016 di € 1.664,49 + € 366,19 (Iva al 22%) per fornitura Energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura via A. Tinto SNC- cod. POD: IT001E80505081-codice cliente: 877926924, periodo Maggio 2016-Giugno 2016;
- Vista la fattura elettronica dell'Enel Energia S.P.A n° 4700871138 del 10/07/2016, prot. n° 5837 del 12/07/2016 di € 35,16 + € 7,74 (Iva al 22%) per fornitura Energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura Corso Umberto I° cod. POD: IT001E81674601-codice cliente: 878417250, periodo Maggio 2016-Giugno 2016
- Accertata la regolarità delle fatture
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento di Contabilità Comunale
-

DISPONE

1. Di liquidare all'ENEL Energia S.p.A. la somma di € 1.699,65 + € 373,93 (Iva al 22%), per fornitura energia elettrica per impianto pubblico via Tinto snc e C.so Umberto I° (videosorveglianza), periodo Maggio 2016-Giugno 2016, con imputazione della spesa al titolo : 1.03.02.05.004, missione 10 , programma 5 cap.1014 bilancio corrente;
 2. Di autorizzare altresì, l'ufficio di ragioneria a trattenere l'Iva sulla suddetta fattura pari a € 373,93 e di provvedere al rispettivo versamento come prevede la legge 190 del 23/12/2014 e successivi decreti attuativi D.P.R.633/72 art. 17 ter
 3. Trasmettere il presente atto al responsabile del servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
- Succivo, 21/07/2016

Il responsabile del Settore Tecnico
 arch. Raffaele Bonanno

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti ;
 Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti

AUTORIZZA