



(PROVINCIA DI CASERTA)

363

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 03 TECNICORep. Part.. Settore Tecnico n° 449 del 21/07/2016Rep. Gen. N° 363 del 25/7/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A- sito di fornitura
Corso Sicilia (Biblioteca) e via G. Lorca e Piazza IV Novembre (Casa Comunale)-
Periodo 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° 03 del 24/06/2016 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di responsabile del Settore Tecnico;
- la fattura elettronica dell'Enel Energia S.p.A. n° 4700855744 del 10/07/2016 ,prot. n° 5841 del 10/07/2016 di € 254,31 + € 55,95 (Iva al 22%) per fornitura Energia elettrica Corso Sicilia n° 38(Biblioteca), periodo Giugno 2016, cod. POD: IT001E80520558-codice cliente : 878041853;
- la fattura elettronica dell'Enel Energia n° 4700865999 del 10/07/2016 , prot. n° 5845 del 12/07/2016 di € 593,16 + € 130,50 (Iva al 22%) ,per fornitura energia elettrica via G. Lorca (Casa Comunale), periodo Giugno 2016, codice POD: IT001E80869509-codice cliente: 877926908;
- la fattura elettronica dell'Enel Energia S.p.A. n° 4700869534 del 10/07/2016 , prot. n° 5840 del 12/07/2016 di € 287,28 + € 63,20 (Iva al 22%), per fornitura energia elettrica in Piazza IV Novembre (Casa Comunale), periodo Giugno 2016, codice POD: IT001E83649881- codice cliente: 878041862;
- Accertata la regolarità della fatture;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento di Contabilità Comunale

DISPONE

1. Di liquidare all'ENEL Energia S.p.A. la somma di € 1134,75+ € 249,65 (Iva al 22%) ,per fornitura energia elettrica **Corso Sicilia n° 38 (Biblioteca) , via G. Lorca e Piazza IV Novembre (Casa Comunale) periodo Giugno 2016** , con imputazione della spesa al titolo 1-03-02-05-004 ,missione 1, programma 2.cap.118/3 del Bilancio corrente;
2. Di autorizzare altresì, l'ufficio di ragioneria a trattenere l' iva sulle suddette fatture pari a € 249,65 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 conseguenziali.

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, contabile e fiscali degli atti pervenuti;