

COMUNE DI SUCCIVO



(PROVINCIA DI CASERTA)

380

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 03 TECNICO

Rep. Part.. Settore Tecnico n° 132 del 31/8/2016 Reg. Gen. delle determinazioni di liquidazione n° 380 del 31/8/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A- Pubblica illuminazione strade cittadine - 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° 3 del 24/06/2016 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di responsabile del Settore Tecnico;
- Viste le fatture dell'Enel Energia S.P.A:
 - ✓ n° **4700976988** del 25/07/2016, prot. n° 6217 del 28/07/2016 di € 1.348,05 + € 296,57 (iva al 22%), per fornitura Energia elettrica pubblica illuminazione, periodo **Giugno 2016** sito di fornitura via Trivio SNC- cod. POD: IT001E83655448, n° cliente : 878036205;
 - ✓ n° **4700974594** del 25/07/2016, prot. n° 6209 del 28/07/2016 di € 952,36 + € 209,52 (Iva al 22%) per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, periodo **Giugno 2016**, sito di fornitura via Tinto IACP snc-cod. POD: IT001E83655450 - n° cliente 878036345;
 - ✓ n° **4700974595** del 25/07/2016, prot. n° 6216 del 28/07/2016 di € 1.491,08 + € 328,04 (iva al 22%), per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, periodo **Giugno 2016**, sito di fornitura Via Trivio del Castano snc -cod. :POD IT001E81721396-codice cliente: 878036175;
 - ✓ N° **4700976990** del 25/07/2016, prot. n° 6211 del 28/07/2016 di € 797,39 + € 175,43 (Iva al 22%) per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, periodo **Giugno 2016**, sito di fornitura via XX Maggio snc-POD: IT001E80344434- n° cliente 878036159;
 - ✓ n° **4700976991** del 25/07/2016, prot. n° 6215 del 28/07/2016 di € 937,47 + € 206,24 (Iva al 22%), per fornitura Energia elettrica pubblica illuminazione, periodo **Giugno 2016**, sito di fornitura Corso Atella snc--cod. POD: IT001E83648332- codice cliente 878041934;
 - ✓ n° **4700978336** del 25/07/2016, prot. n° 6210 del 28/07/2016 di € 486,12 + € 106,95 (Iva al 22%) per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura via Piave snc, periodo Giugno 2016-POD: IT001E80329319-n° cliente :877927688;
 - ✓ N° **4700967955** del 25/07/2016, prot. n° 6213 del 28/07/2016 di € 838,88 + € 184,55 (Iva al 22%) per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, periodo Giugno 2016, sito di fornitura via F.lli Bandiera snc-POD: IT001E83655449- n° cliente 878131275;
 - ✓ n° **4700976162** del 25/07/2016, prot. n° 6214 del 28/07/2016 di € 673,80 + € 148,24 (Iva al 22%) per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, periodo **Giugno 2016**, sito di fornitura via Roma SNC-POD: IT001E83655446- n° cliente 878131283;
- ✓ Accertata la regolarità delle fatture;
- ✓ Visto lo Statuto Comunale;
- ✓ Visto il Regolamento di Contabilità Comunale

DISPONE

COMUNE DI SUCCIVO



(PROVINCIA DI CASERTA)

1. Di liquidare all'ENEL Energia S.p.A. la somma di € 7.525,15 + € 1.655,54 (Iva al 22%) ,per fornitura energia elettrica per impianto pubblico varie strade cittadine , mese di **Giugno 2016**, con imputazione della spesa al titolo 1-03-02-05-004 ,missione 10,programma 5 -cap. 1014 del bilancio corrente
2. Di autorizzare altresì, l'ufficio di ragioneria a trattenere l'Iva sulle suddette fatture pari a € **1.655,54** 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, 31/08/2016

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

L'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore sopra identificato, sull'intervento
indicato

SUCCIVO, 14/10/2016

Il Responsabile del Settore
Amministrativo-Contabile
Giuseppe Perrotta

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore Amministrativo-Contabile, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in copia conforme all'originale, all'Albo Pretorio Comunale in data 27/10/2016 con n° 1477 del relativo registro delle pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi

Succivo, 25/10/2016

Il Responsabile del Settore
Amministrativo-Contabile
Giuseppe Perrotta