

# COMUNE DI SUCCIVO



(PROVINCIA DI CASERTA)

191

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 03 TECNICO ---

Rep. Part., Settore Tecnico n° 38 del 30/4/2015 Reg. Gen. delle determinazioni di liquidazione n° 191 del 2015  
Prot. U.T.C. n° 475 del 30/4/2015

**OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A- Pubblica illuminazione-Mese di Dicembre 2014**

### 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° 1 del 05/01/2015 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di responsabile del Settore Tecnico;
- la fattura dell'Enel Energia S.p.A. , n°2614439407 del 17/03/2015 di € 3.259,80 oltre € 717,16 per iva al 22%, per fornitura Energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura via Trivio del Castano SNC- mese di Dicembre 2014, n° cliente 878036175-cod. POD: IT001E81721996;
- la fattura dell'Enel Energia S.p.A. , n°2614439405 del 17/03/2015 di € 1.437,90 oltre € 316,34 (iva al 22%) , per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura via Tinto IACP snc- mese di Dicembre 2014, n° cliente 878036345 cod. :POD IT001E83655450;
- la fattura dell'Enel Energia S.p.A. , n° 2614389946 del 17/03/2015 di € 1.436,53 oltre € 316,04 ( iva al 22%), per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura C.so Atella snc- mese di Dicembre 2014, n° cliente 878041934 cod. :POD IT001E83648332;
- La fattura dell'Enel Energia S.p.A. , n° 2614389940 del 17/03/2015 di €1.828,86 oltre € 402,35 ( iva al 22%), per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura Via Trivio snc - mese di Dicembre 2014, n° cliente 878036205 cod. :POD IT001E83655448;
- La fattura dell'Enel Energia S.p.A. n° 2614414651 del 17/03/2015 di € 990,63 oltre € 217,94 ( Iva al 22%), per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione sito di fornitura via Piave SNC- mese di Dicembre 2014, n° cliente 877927688 cod. POD: IT001E80329319;
- la fattura dell'Enel Energia S.p.A. , n° 2614425151 del 17/03/2015 di € 877,16 oltre € 192,98 ( iva al 22%), per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura via F.lli Bandiera SNC- mese di Dicembre 2014 , n° cliente 878131275 cod. :POD IT001E83655449;
- la fattura dell'Enel Energia S.p.A. , n° 2614449962 del 17/03/2015 di € 1.219,03 oltre € 323,01 ( iva al 22%), per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione,, sito di fornitura via Roma SNC - mese di Dicembre 2014 , n° cliente 878131283 cod. :POD IT001E83655446;
- la fattura dell'Enel Energia S.p.A. , n° 2614389944 del 17/03/2015 di € 1.116,18 oltre € 245,56 (iva al 22%), per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione,, sito di fornitura via XXIV Maggio SNC - mese di Dicembre 2014 , n° cliente 878036159 cod.:POD :IT001E80344434;
- la fattura dell'Enel Energia S.p.A. , n°2614389942 del 17/03/2015 di € 3.633,37 oltre € 799,34 per iva al 22%, per fornitura Energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura via Clanio SNC- mese di Dicembre 2014, n° cliente 878036141-cod. POD: IT001E83655447;
- la fattura dell'Enel Energia S.p.A. , n° 2614389949 del 17/03/2015 di € 24,74 oltre € 5,44 per ( iva al 22%), per fornitura Energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura Corso Umberto I° (Videosorveglianza) periodo Novembre- Dicembre 2014, n° cliente 878417250-cod. POD: IT001E81674601;
- Accertata la regolarità delle fatture;
- Visto lo Statuto Comunale;

M. 501  
510

# COMUNE DI SUCCIVO



(PROVINCIA DI CASERTA)

- Visto il Regolamento di Contabilità Comunale

## DISPONE

1. Di liquidare all'ENEL Energia S.p.A. la somma di € 19.360,36 comprensiva di € 3536,16 (Iva al 22%) ,per fornitura energia elettrica per impianto pubblico varie strade cittadine-mese di Dicembre 2014 , con imputazione della spesa all'intervento :01-08-02-03-cap. 1014 del bilancio 2015 ~~RE~~;
  2. Di autorizzare altresì, l'ufficio di ragioneria a trattenere l'Iva sulle suddette fatture pari a € 3536,16 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, 30/4/2015



Responsabile del Settore Tecnico  
Lavori Pubblici, Michele Punzo

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali  
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, 30/4/2015

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01**  
dott. Salvatore D'Angelo  
AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
(Dott. Salvatore D'Angelo)

### 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 \_\_\_\_\_ con n° \_\_\_\_\_ del relativo registro delle pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi  
Succivo, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01**  
AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
(Dott. Salvatore D'Angelo)