

COMUNE DI SUCCIVO



(PROVINCIA DI CASERTA)

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 03 TECNICO

Rep. Part., Settore Tecnico n° 94 del 13/10/2015 Rep. Gen. delle determinazioni i liquidazione n° 514 del 2015
Prot. U.T.C. n° 824 del 13/10/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A- per fornitura energia elettrica presso le scuole periodo Dicembre 2014- Gennaio e Febbraio 2015

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° 01 del 05/01/2015 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. , per fornitura Energia elettrica via Virgilio 54 (Scuola elementare), codice cliente, n° 878041977-cod. POD: IT001E83795595, di seguito riportate:
- N° 2614449964 del 17/03/2015 di €755,12 + € 166,13 (Iva al 22%)-periodo Dicembre **2014**; — su inv. 2014
- N° 2614563266 del 17/03/2015 di € 787,27 + € 173,20 (Iva al 22%)-periodo Gennaio 2015;
- N° 2614598060 del 17/03/2015 di € 603,55 + € 132,78 (iva al 22%)-periodo febbraio 2015
- Vista la fattura dell'Enel Energia S.p.A. , n° 2614600443 del 17/03/2015 di € 341,96 + € 75,23 (Iva al 22%) per fornitura Energia elettrica via Virgilio 54 (Scuola elementare II° Padiglione)), codice cliente, n° 877926932-cod. POD: IT001E83614012, periodo Febbraio **2015**;
- Vista la fattura dell'Enel Energia S.p.A. , n° 2614561218 del 17/03/2015 di € 320,30 + € 70,47 (Iva al 22%) per fornitura Energia elettrica Corso Atella 27 (Scuola materna), codice cliente, n° 878041926-cod. POD: IT001E83797741, periodo Gennaio -Febbraio 2015;
- Vista la fattura dell'Enel Energia S.p.A. , n° 2614686175 del 21/03/2015 di € 931,84 + € 205,00 (Iva al 22%) per fornitura Energia elettrica Corso Atella 27 (Scuola Media), codice cliente, n° 877926916-cod. POD: IT001E83797740, periodo Gennaio -Febbraio 2015;
- 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 € 3740.04 + € 822,82 Iva al 22%, per fornitura energia elettrica presso le scuole, periodo **Dicembre 2014** e Gennaio e Febbraio 2015, con imputazione della spesa all'intervento 1-4-2-3 del bilancio 2015;
2. Di autorizzare, altresì, l'ufficio di ragioneria a trattenere l'Iva sulle suddette fatture pari a € 822,81 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, 13/10/2015

Il responsabile del Settore Tecnico
Ing. Michele Punzo



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

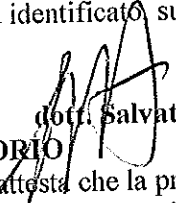
AUTORIZZA

COMUNE DI SUCCIVO



(PROVINCIA DI CASERTA)

L'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore sopra identificato, sull'intervento indicato
SUCCIVO, 13/10/2009


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, _____

dott. Salvatore D'Angelo

