

COMUNE DI SUCCIVO



(PROVINCIA DI CASERTA)

12571

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 03 TECNICO

Rep. Part.. Settore Tecnico n° 108 del 16/11/2015 Reg. Gen. delle determinazioni di liquidazione n° 54 del 16/11/2015
Prot. U.T.C. n° del

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A- Pubblica illuminazione

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° 004600027742 del 07/04/2015 di € 2482,59 iva compresa al 22%, per fornitura Energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura via Trivio del Castano SNC- cod. POD: IT001E81721396;
- la fattura dell'Enel Energia S.p.A., n° 004600065191 del 14/04/2015 di € 1741,16 iva compresa al 22%, per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura Via Trivio snc -cod. :POD IT001E83655448;
- la fattura dell'Enel Energia S.p.A. ,n° 004600032071 del 07/04/2015 di € 1191,10 Iva compresa al 22%), per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione,, sito di fornitura via XXIV Maggio SNC -cod.:POD :IT001E80344434;
- la fattura dell'Enel Energia S.p.A., n° 004600032070 del 07/04/2015 di € 2484,10 Iva compresa al 22%, per fornitura Energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura via Clanio SNC--cod. POD: IT001E83655447;
- 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 € 6474,55 oltre Iva al 22% ,per fornitura energia elettrica per impianto pubblico varie strade cittadine , con imputazione della spesa all'intervento :01-08-02-03-cap. 1014 del bilancio corrente.;
2. Di autorizzare altresì, l'ufficio di ragioneria a trattenere l'Iva sulle suddette fatture pari a € 1424,40 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, 16/11/2015



Il responsabile del Settore Tecnico
Ing. Michele Punzo



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

12571