

COMUNE DI SUCCIVO



(PROVINCIA DI CASERTA)

515

L 6

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 03 TECNICO

Rep. Part. Settore Tecnico n° 99 del 13/1/2015 Rep. Gen. delle determinazioni di liquidazione n° 516 del 2015
Prot. U.T.C. n° 829 del 13/1/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A- Corso Atella n° 27 (Sc. Media e Materna) e via Virgilio(Scuola elementare) periodo Marzo-Aprile e Maggio 2015
IL RESPONSABILE

VISTI:

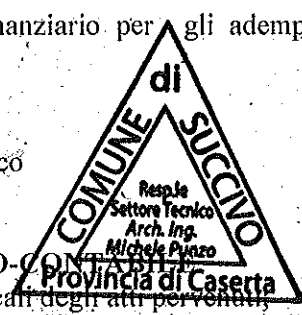
- gli artt.107 e 109 del D. lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art.107, possono essere attribuite, a seguito di 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;
- Vista la fattura elettronica dell'Enel Energia S.p.A. n° 4600388798 del 08/06/2015 di € 787,88 + € 173,33 (Iva al 22%), per fornitura Energia elettrica Corso Atella 27 (Scuola Media), periodo Marzo- Aprile 2015, codice cliente, n° 877926916-cod. POD: IT001E83797740;
- Vista la fattura elettronica dell'Enel Energia S.p.A. n° 4600388799 del 08/06/2015 di € 969,98 + € 213,40 (iva al 22%), per fornitura energia elettrica Via Virgilio n° 54 (Scuola elementare), periodo Marzo- Aprile 2015, codice cliente n° 878041977, cod. POD: IT001E83795595;
- Vista la fattura elettronica dell' Enel Energia S.p.A. n° 4600483972 del 25/06/2015 di € 297,41+ € 65,43 (Iva al 22%) per fornitura energia elettrica Corso Atella n° 27 (scuola Materna), periodo Marzo-Aprile 2015, codice cliente 8780412926-POD: IT001E83797741;
- Vista la fattura elettronica dell'Enel Energia S.p.A. n° 4600398103 del 09/06/2015 di € 326,43 + € 71,81 (Iva al 22%), per fornitura energia elettrica via Virgilio n° 54 (Scuola elementare), periodo Maggio 2015, cod. cliente : 878041977 ,POD: IT001E83795595;
- Viste le fatture elettroniche dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica via Virgilio 54(Sc. Elementare 2° padiglione) codice cliente n° 877926932-codice POD: IT001E83614012 di seguito riportate:
 - n° 4600068783 del 14/04/2015 di € 336,18 + € 73,96 (iva al 22%);
 - n° 4600398868 del 09/06/2015 di € 238,68 + € 52,51 (iva al 22%)-Maggio 2015
- Accertata la regolarità delle fatture;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento di Contabilità Comunale

L. M. 12/6/9
2015

DISPONE

1. Di liquidare all'ENEL Energia S.p.A. la somma di € 2886,56 + € 650,44 (Iva al 22%), per fornitura energia elettrica per le fatture in premessa riportate , con imputazione della spesa all'intervento 1-4-3-2 del bilancio 2015 ; CAP. 614/7
 2. Di autorizzare altresì, l'ufficio di ragioneria a trattenere l'Iva sulle suddette fatture pari a € 650,44 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-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

COMUNE DI SUCCIVO



(PROVINCIA DI CASERTA)

AUTORIZZA

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

SUCCIVO, 13-10-2015

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

