



511

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

Rep. Part. Settore Tecnico n° 95 del 13/4/2015 Reg. Gen. delle determinazioni di liquidazione n° 511 del 20/5
 Prof. U.T.C. n° 895 del 13/10/15

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A- Pubblica illuminazione -Mese di maggio 2015 e periodo da Marzo a Maggio 2015

IL RESPONSABILE

VISTI:

- gli artt.107 e 109 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, e artt. 107 e 109 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, 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;
- Viste le fatture elettroniche dell'Enel Energia S.P.A:
- ✓ n° 4600376930 del 06/06/2015 di € 1.382,52 + € 304,15 (iva al 22%), per fornitura Energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura via Trivio del Castano SNC-periodo Maggio 2015 cod. POD: IT001E81721396 numero cliente :878036175
- ✓ n° 4600376075 del 06/06/2015 di € 1.153,76 + € 253,83 (iva al 22%), per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura Via Trivio snc -periodo Maggio 2015-cod. :POD IT001E83655448-codice cliente: 878036205;
- ✓ ,n° 4600376077 del 06/06/2015 di € 774,83 + € 170,46 (Iva al 22%), per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione,, sito di fornitura via XXIV Maggio SNC , periodo Maggio 2015 -cod.:POD :IT001E80344434- n° cliente: 878036159;
- ✓ n°4600376076 del 06/06/2015 di € 1526,45 + € 335,82 (Iva al 22%),per fornitura Energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura via Clanio snc, periodo maggio 2015 --cod. POD: IT001E83655447- n° cliente: 878036141;
- ✓ n° 4600388797 del 08/06/2015 di € 1990,40 + € 437,89 (Iva al 22%) per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura via Roma snc- periodo Marzo-Aprile 2015-cod. POD:IT001E83655446- N°. cliente: 878131283;
- ✓ n° 4600402636 del 09/06/2015 DI € 878,45 + € 193,26 (Iva al 22%) per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura via Roma snc-Maggio 2015-cod. POD:IT001E83655446- N°. cliente: 878131283;
- ✓ n° 4600376078 del 06/06/2015 di € 841,40 + € 185,11 (Iva al 22%) per energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura Corso Atella snc-Maggio 2015-POD: IT001E83648332- n° cliente :878041934;
- ✓ n° 4600376929 del 06/06/2015 di € 820,75 + € 180,57 (Iva al 22%) per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura via Tinto IACP snc-periodo maggio 2015-POD: IT001E83655450-n° cliente: 878036345;
- ✓ n° 4600461005 del 16/06/2015 di € 2169,71 + € 477,34 (Iva al 22%)per fornitura energia elettrica P.I., via Piave snc, periodo Marzo-Maggio 2015, POD: IT001E80329319-N° CLIENTE: 877927688;
- ✓ N° 4600461004 del 16/06/2015 di € 1851,20 + € 407,26 (Iva al 22%) per fornitura energia elettrica via F.lli Bandiera snc, periodo Marzo- maggio 2015, POD: IT001E83655449 ,n° cliente: 878131275.
- Accertata la regolarità delle fatture;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento di Contabilità Comunale



M 20/5/2015

COMUNE DI SUCCIVO

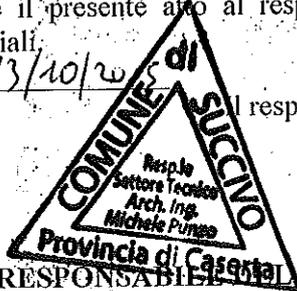


(PROVINCIA DI CASERTA)

DISPONE

1. Di liquidare all'ENEL Energia S.p.A. la somma di € 13.389,47 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 € 2945,69 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, 13/10/20



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

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