

COMUNE DI A S U N I

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

Numero 18 Del 19-07-17

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ◆ Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei Dirigenti;
- ◆ Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
- ◆ Visto il Decreto Sindacale n.1 del 09.06.2010, prot.1896 di nomina del Responsabile unico dei Servizi;

Visto il decreto di nomina dei Responsabili dei servizi;

Visto il bilancio di previsione anno 2017-2019 approvato con atto del Consiglio Comunale N° 7 del 35731.01.2017;

Dato atto che il Comune di Asuni, a decorrere dall'anno 2010, ha affidato la fornitura del servizio elettrico alla Ditta Edison Energia Spa;

Viste le fatture pervenute all'Ente da Edison acquisite al protocollo dell'Ente N 2283 AL 2292 anno 2017;

Visto l'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n° 190 (legge stabilità 2015) che introduce l'art. 17-ter nel Dpr 633/1972;

Atteso che in base alla citata norma viene introdotto il meccanismo dello "Splint payment" per cui l'I.V.A riportata in fattura deve essere versata direttamente all'erario;

Considerato che si rende necessario procedere alla liquidazione delle sotto elencate fatture preventivamente impegnate;

DETERMINA

Acquisito agli atti il DURC dal quale risulta che il soggetto identificato è regolare nei confronti dell'INPS E INAIL;

Di liquidare e pagare le sotto elencate fatture per gli importi di cui al seguente prospetto emesse dalla Ditta Edison Energia Spa.

Capitolo	Codice bilancio	Impegno	Causale.....	Importo in Euro Fattura Comprensiva di iva.
1043-1	01.02-1.03.0 2.05.000		LIQ FT N 2900090557 del 27 giugno 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PROT.N 2283/2017	243,51
1043-1	01.02-1.03.0 2.05.000		LIQ FT N 2900090562 del 27 giugno 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Periodo APRILE MAGGIO 2017. PROT. 2284/2017	152,46
1937	10.05 1.03.02.05.00 0		LIQ FT N 2900090560 del 27 giugno 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE MAGGIO 2017. PROT. 2285/2017.	1.156,10
1043-1	01.02-1.03.0 2.05.000		LIQ FT N 2900090553 del 27 GIUGNO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Periodo APRILE MAGGIO 2017. PROT. 2286/2017	266,42
1043-1	10.05 1.03.02.05.00 00		LIQ FT N 2900090549 del 27 GIUGNO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Periodo APRILE MAGGIO 2017. PROT 2287/2017	37,53
1043-1	01.02-1.03.0 2.05.000		LIQ FT N 2900090550 del 27 GIUGNO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Periodo APRILE MAGGIO 2017. PROT. 2288/2017	87,78
1043-1	01.02-1.03.0 2.05.000		LIQ FT N 2900090555 del 27 GIUGNO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Periodo APRILE MAGGIO 2017 . PROT 2289/2017	37,53
1043-1	01.02-1.03.0 2.05.000		LIQ FT N 2900090546 del 27 giugno 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Periodo APRILE MAGGIO 2017 PROT. 2290/2017	76,85
1043-1	01.02-1.03.0 2.05.000		LIQ FT N 2900090548 del 27 giugno 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Periodo APRILE MAGGIO 2017. PROT.2291/2017	144,05
1043-1	01.02-1.03.0 2.05.000		LIQ FT N 2900090552 del 27 GIUGNO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo APRILE MAGGIO 2017 PROT.N 2292/2017	46,57

Il Responsabile del Servizio
F.TO PULIGHEDDU GIOVANNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data _____ copia della presente determinazione è stata
trasmessa a:

- SEGRETARIO COMUNALE
- SINDACO
- UFFICIO RAGIONERIA
- UFFICIO TECNICO
- UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Il Responsabile del Servizio
F.TO PULIGHEDDU GIOVANNA

-
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li _____

Il Responsabile del Servizio
Geom. Loria Vittorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Asuni,

Reg. Aff. N. _____

Prot. N. _____

Il Messo Comunale
