

COMUNE DI A S U N I

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

Numero 5 Del 03-03-16

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di marzo

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 di nomina dei Responsabili dei servizi;

Visto il bilancio di previsione anno 2015 approvato con atto del Consiglio Comunale N° 16 del 13.05.2015;

Dato atto che il bilancio di previsione 2016-2018 è in corso di approvazione;

Viste le fatture pervenute all'Ente da Edison acquisite al protocollo

°4343-4342-4341-487-4346-4345 anno 2016;

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;

Dato atto che per i suddetti fornitori sono stati regolarmente assunti gli impegni di spesa;

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

DETERMINA

Di liquidare e pagare le sotto elencate fatture per gli importi di cui al seguente prospetto alla Società Edison Spa e all'Erario per l'importo pari all'Iva:

Capitolo	Codice bilancio	Impegno	Causale.....	Creditore	Importo in Euro Fattura Comprensiva di iva.
1688	09.04-1.03.0	40/2015	LIQ FT N 2900046820 del 29.12.2015	EDISON/ERARIO	31,09

	2.09.000		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo OTTOBRE – NOVEMBRE 2015		
1043-1	01.02-1.03.0 2.05.000	37/2015	LIQ FT N 2900048903 del 29.12.2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo OTTOBRE – NOVEMBRE 2015	EDISON/ERARIO	209,54
1043-1	01.02-1.03.0 2.05.000	40/2015	LIQ FT N 2900046816 del 29.12.2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo OTTOBRE – NOVEMBRE 2015	EDISON/ERARIO	62,76
1043-1	01.02-1.03.0 2.05.000	37/2015	LIQ FT N 2900046821 del 29.12.2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo OTTOBRE – NOVEMBRE 2015	EDISON-ERARIO	821,69
1043-1	01.02-1.03.0 2.05.000	37/2015	LIQ FT N 2900046818 del 29.12.2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo OTTOBRE – NOVEMBRE 2015	EDISON-ERARIO	169,01
1043-1	01.02-1.03.0 2.05.000	37/2015	LIQ FT N 2900046808 del 29.12.2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo OTTOBRE – NOVEMBRE 2015	EDISON-ERARIO	75,62
1688	09.04-1.03.0 2.09.000	40-2015	LIQ FT N 2900046812 del 29.12.2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo OTTOBRE – NOVEMBRE 2015	EDISON-ERARIO	31,09


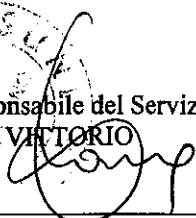
Il Responsabile del Servizio
LORIA VITTORIO



- 9 MAR. 2016

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
LORIA VITTORIO


- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li _____

Il Responsabile del Servizio
Geom. Loria Vittorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

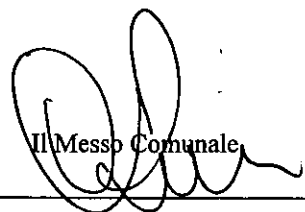
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Asuni, il 9 MAR. 2016

Reg. Aff. N. 196

Prot. N. 1115




Il Messo Comunale