

# COMUNE DI A S U N I

## Provincia di Oristano

### DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

Numero 25 Del 02-10-17

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di ottobre

#### 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 2017-2019 approvato con atto del Consiglio Comunale N° 7 del 35731.01.2017;

**Viste** le fatture pervenute all'Ente da Enel Servizio Elettrico Nazionale acquisite al protocollo dell'Ente N° 865-2485 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;

**Acquisito** CIG N Z001E686E8;

**Di liquidare e pagare** le sotto elencate fatture per gli importi di cui al seguente prospetto emesse dalla Ditta Enel Servizio Elettrico Nazionale Spa.

Capitolo	Codice bilancio	Impegno	Causale	Importo in Euro
				Fattura Comprensiva di iva. Al netto di iva
1043-1	01.02-1.03.02.05.000	174/2017	LIQ FT N 954200939804012 del 10 MARZO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PROT.N 865 del 13.03.2017 Periodo FEBBRAIO 2017	87,95
				72,09
1043-1	01.02-1.03.02.05.000	174/2017	LIQ FT N 954200939804016 del 10 LUGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Periodo GIUGNO 2017. PROT. 2485 del 13.07.2017	88,06
				72,18

Il Responsabile del Servizio  
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  
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

---