



# COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

## DETERMINAZIONE

SERVIZIO: FINANZIARIO

NUMERO **38**

DATA **09 aprile 2015**

---

OGGETTO: Codice CIG: **ZE40870135** - Liquidazione all'ENEL servizio elettrico per fornitura energia elettrica all'impianto a banda larga in località Sverinaz – mesi da dicembre 2014 a marzo 2015.-

---

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA ECONOMICO FINANZIARIA

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 01 del 28.05.2014, con cui è stato formalmente nominato Responsabile dell'Area Amm.va Economico Finanziaria.

**VISTO** il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 corso di formazione.

**RICORDATO** che, ai sensi dell'art. 44, comma 4-ter della L.R. n. 1 del 26.02.2006, nelle more di approvazione del bilancio di previsione, viene automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio.

**VISTO** che la fornitura di energia elettrica all'impianto a banda larga per internet in località Sverinaz – servizio del quale usufruisce anche questo Ente – viene erogata dall'ENEL S.p.A. – servizio elettrico – con sede in Potenza.

**VISTO** il contratto di data 19 febbraio 2013, stipulato con l'ENEL S.p.A. – servizio elettrico – di Potenza, per la fornitura di energia di che trattasi.

**VISTA** la fattura n. 301541800000113 del 28.03.2015 (scadenza pagamento 18.04.2015) di complessivi € 97,77 – IVA 22% compresa – per la fornitura in essere (€ 80,14 da pagare per la fornitura di energia elettrica ed € 17,63 per versamento IVA da parte di questo Ente per scissione pagamenti.

**RITENUTO** pertanto opportuno e doveroso, vista la vigente normativa in materia, di procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra e vista la regolarità della fornitura nel periodo da dicembre 2014 a marzo 2015.

**VISTO** l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il vigente Regolamento Comunale Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

**DETERMINA**

1. di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, la fattura n. 301541800000113 del 28.03.2015 della ditta ENEL S.p.A. – servizio elettrico - di Potenza, ammontante complessivamente ad € 97,77 per la fornitura di energia elettrica all'impianto a banda larga in località Sverinaz – mesi da dicembre 2014 a marzo 2015.
2. di liquidare separatamente la quota imponibile IVA, ammontante a € 80,14 - alla ditta fornitrice ENEL S.p.A. – servizio elettrico - di Potenza - e la quota relativa all'IVA ammontante complessivamente a € 17,63 da versarsi a cura di questo Ente a decorrere dal 01.01.2015 ai sensi dell'art. 1 – comma 629 – Legge 190/2014 (split payment).
3. di imputare la relativa spesa al cap. 473 - codice 1010503 – codice siope 1316 – del bilancio di previsione 2015 in corso di formazione.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMM.VA ECONOMICO FINANZIARIA  
(Vogrig Bruno)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMM.VA ECONOMICO FINANZIARIA  
Vogrig Bruno