



COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE

SERVIZIO: FINANZIARIO

NUMERO **57**

DATA **26 maggio 2015**

OGGETTO: Codice CIG: **ZE40870135** - Liquidazione all'ENEL servizio elettrico per fornitura energia elettrica all'impianto a banda larga in località Sverinaz – mesi di aprile e maggio 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. 301541800000114 del 09.05.2015 (scadenza pagamento 29.05.2015) di complessivi € 48,81 – IVA 22% compresa – per la fornitura in essere (€ 40,01 da pagare per la fornitura di energia elettrica ed € 8,80 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 di energia elettrica nel periodo aprile - maggio 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. 301541800000114 del 09.05.2015 della ditta ENEL S.p.A. – servizio elettrico - di Potenza, ammontante complessivamente ad € 48,81 per la fornitura di energia elettrica all'impianto a banda larga in località Sverinaz – mesi di aprile e maggio 2015.

2. di liquidare separatamente la quota imponibile IVA, ammontante a € 40,01 - alla ditta fornitrice ENEL S.p.A. – servizio elettrico - di Potenza - e la quota relativa all'IVA ammontante complessivamente a € 8,80 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