



# COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

## DETERMINAZIONE

<b>Tecnico</b>	Liquidazione all'ENEL Servizio Elettrico per fornitura energia elettrica all'impianto a banda larga in località Sverinaz – Bimestre ottobre/novembre 2016.-									
GEN. <b>210</b>										
Data <b>24/11/2016</b>										
	Missione	Progr.	Codice Piano dei Conti				Capitolo/art	Esercizio	IMPORTO	
IMPEGNO SPESA	1	5	1	3	2	5	4	476/0	2016	€ 52,91.-
	Impegno N°		<i>148</i>			Scadenza obbligazione		2016		
LIQUIDAZIONE	Mandato N°				Del					
CIG ZE40870135						CUP				

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 01 del 13.02.2016, con cui è stato formalmente nominato Responsabile dell'Area Amm.va Economico Finanziaria;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 05.08.2016;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 31.08.2016 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di Gestione 2016-2017-2018, parte finanziaria autorizzando i titolari di P.O. a compiere tutti gli atti di gestione finanziaria necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 15.10.2016 con la quale è stata approvata la prima variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2016-2017-2018;

**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;

**ACCERTATA** la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del servizio sopra evidenziato;

**VISTA** la conseguente fattura emessa dall'ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - ROMA:

N. fattura	Data fattura	Imponibile	IVA	Totale
301541800000114	11.11.2016	€ 43,37.-	€ 9,54.-	€ 52,91.-

**RITENUTO** di liquidare la fattura considerato che la fornitura è avvenuta regolarmente;

**VISTO** l'art. 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) la quale ha previsto che per le fatture emesse dal 1 gennaio 2015, gli enti pubblici debbano versare direttamente all'erario l'I.V.A. che viene addebitata loro dai fornitori (cosidetto split payment);

**CONSIDERATO** che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione, alla ditta dell'importo imponibile, mentre l'importo dell'IVA verrà versato all'Erario con le modalità ed i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il vigente Regolamento Comunale Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTI** il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis del DLgs 26/2000 introdotto dal DL 174/2012;

### DETERMINA

di liquidare all'ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - ROMA la fattura di seguito indicata per fornitura energia elettrica all'impianto a banda larga in località Sverinaz – Bimestre ottobre/novembre 2016:

N. fattura	Data fattura	Imponibile	IVA	Totale
301541800000114	11.11.2016	€ 43,37.-	€ 9,54.-	€ 52,91.-

2. di trattenere l'importo di € 9,54.- relativo all'IVA effettuando una reversale d'incasso su apposito capitolo delle Partite di Giro;

3. di dichiarare che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa, liquida ed esigibile;

4. di dare atto che la spesa di cui sopra viene classificata e imputata nel bilancio armonizzato come segue:

Importo	Capitolo	Esercizio	Codice Piano dei Conti					Mis	Prog	Impegno	Scad.Obbl.
52,91	476/0	2016	1	3	2	5	4	1	5	148	2016
Descrizione		Fornitura buste e timbri.-									

5. di effettuare il pagamento all'ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - ROMA mediante bonifico in cc postale.-



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Il Sindaco

(Eliana Fabello)

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA – ECONOMICA FINANZIARIA

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, norma dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012.

**ESPRIME PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** a norma dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012.

**ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA** a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile dell'Area Amm.va

Economico Finanziaria

Silvana Maurig