



COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

Frazione Clodig 11 - C.A.P. 33040 - Grimacco (Ud)
C.F. e P.IVA 00517610309 - Tel. 0432/725006 - Fax 0432/725179

PEC: comune.grimacco@certgov.fvg.it

e-mail: anagrafe@com-grimacco.regione.fvg.it internet: www.comune.grimacco.ud.it

DETERMINAZIONE

Finanziario		Codice CIG: ZE40870135 - Liquidazione all'ENEL servizio elettrico per fornitura energia elettrica all'impianto a banda larga in località Sverinaz – mesi di gennaio – febbraio – marzo 2016.							
GEN.	37								
Data	12/04/2016								
	Missione	Progr.	Codice Piano dei Conti				Capitolo/art	Esercizio	IMPORTO
IMPEGNO SPESA	1	5	1	3	2	99 999	473	2016	€ 72,90
	Impegno N°					Scadenza obbligazione		2016	
LIQUIDAZIONE	Mandato N°					Del			
CIG						CUP			

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO il provvedimento sindacale N° 1 del 13.02.2016 con il quale è stato nominato responsabile dell'area Amministrativa Economico Finanziaria

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. 301541800000119 del 09.03.2016 di complessivi € 72,90 – IVA 22% compresa – per la fornitura in essere (€ 59,75 da pagare per la fornitura di energia elettrica ed € 13,15 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 gennaio - marzo 2016

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 i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di **€ 72,90** alla ditta **ENEL Servizio di Maggior Tutela di Potenza**

Fattura		imponibile	IVA	Totale
numero	data			
301541800000119	09.03.2016	59,75	13,15	72,90

2. DI TRATTENERE l'importo di € 13,15 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.
72,90	473	2016	1	3	2	99	999	1	5		2016
Descrizione	fornitura energia elettrica all'impianto a banda larga in località Sverinaz – mesi di gennaio – febbraio – marzo 2016.										

Il Responsabile dell'Area Amm.va
Economico Finanziaria
Silvana Maurig

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA** a 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