



PROVINCIA DI ENNA UFFICIO TECNICO COMUNALE 3° Servizio

3º Settore DD n. 316

1 3 NOV. 2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1479 del 17 NOV. 2015,

OGGETTO: Fornitura energia elettrica uffici-servizi vari. Liquidazione fatture

all'ENEL periodo Luglio agosto 2015.

CIG N. Z7D01A3F82

IL Responsabile del Procedimento

VISTE le fatture (n.08) dell'ENEL Energia SPA, relative alla fornitura di energia elettrica per uffici-servizi vari, eseguita durante il periodo luglio - agosto 2015, per un importo complessivo di € **1.536,09** I.V.A. compresa;

VISTA la nota del 02/10/2012- prot. Generale 29143/UTC 6144, con la quale l'ENEL Energia ha comunicato nuovi riferimenti bancari per i pagamenti mediante bonifico ai sensi della legge n.136/2010;

PRESO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'autorità competente è il seguente: Z7D01A3F82;

CONSIDERATO che le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i consumi di energia elettrica sono regolarmente previsti nei rispettivi capitoli del Bilancio per l'esercizio in corso;

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma D.Lgs 267/2000;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle superiore fatture,

VISTO l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana e successive modificazioni; **VISTA** la L. nr.127/97, come recepita dalla L.r. nr.23/98;

Propone di determinare

di liquidare la somma complessiva di € 1.536,09 l.V.A. compresa dell'ENEL Energia SPA, a saldo delle fatture di cui in premessa, registrate dal n.FF 949 al n.FF 956, relative alla fornitura di energia elettrica per uffici-servizi vari, per il periodo Luglio-agosto 2015, nella maniera di seguito indicata:

- quanto ad € 1.372,53 (per imponibile) alla all'ENEL SPA con accreditamento sul seguente codice IBAN: omissis, giusta nota citata in premessa;
- quanto ad € 163,56 (per Iva), legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) disposizione in materia di Splint Payment.

di imputare la superiore spesa nella maniera seguente:

-	quanto ad €.	874,94	al Capitolo	250/04
-	quanto ad €.	89,14	al Capitolo	1090/04
-	quanto ad €.	62,90	al Capitolo	1305/00
-	quanto ad €.	114,09	al Capitolo	1162/02
	quanto ad €.	305,88	al Capitolo	1488/03

nel bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa risulta impegnata con DD n. 401/2015;

- quanto ad €. 89,14 al Capitolo 654/04

nel bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa risulta impegnata con DD n. 210/2015 dal Dirigente del 1° Settore "Servizio Pubblica Istruzione"

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma D.Lgs 267/2000.

Funz.Resp. 3 Servizio Arch. Bonomo C

Istruttore Contabile Maria Trainito

Il responsabile del procedimento

Ing. Axtonino Testa Camillo

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento

VISTO lo Statuto comunale

VISTO l'Ord. EE.LL.

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000;

ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto :

"Fornitura energia elettrica uffici-servizi vari. Liquidazione fatture all'ENEL periodo Luglio agosto 2015. **CIG N. Z7D01A3F82**

IL DIRIGENTE Ing. Antonino Testa Camillo