



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 44 Del 20-06-2019

Reg. generale 128

Oggetto: Liquidazione a saldo fattura alla ditta Enel Servizio Elettrico-Servizio Di Maggior Tutela, per la fornitura di energia elettrica per le utenze di proprietà Comunale.

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con proprie determinazioni, veniva assunto regolare impegno di spesa, per le forniture oggetto della presente liquidazione, con la ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA S.P.A. di Roma, P. IVA 09633951000;

Visto che la ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA S.P.A. ha regolarmente svolto la fornitura di energia elettrica;

Viste le fatture, riportate nella tabella sottostante, trasmesse in formato elettronico, con cui la ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO ha richiesto il pagamento della somma di euro **721,63** (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura di energia elettrica per le utenze di proprietà comunale;

DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	IMPORTO
10/06/2019	436080330205426	520,90
10/06/2019	437100392009731	200,73
TOTALE EURO		721,63

Accertata la regolarità contributiva, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_16849957, Data richiesta 11/06/2019, Scadenza validità 09/10/2019, di cui si allega copia;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTI:

- il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali";

- il D. Lgs. 163/2006;
- il DPR 207/2010;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'acquisizione di beni e servizi in economia;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di Liquidare** la sopracitata fattura prodotta dalla ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA con sede a Roma (RM), in Viale Regina Margherita n.125 00198 Roma, P.I. 09633951000 per un importo di euro 721,63 compresa iva al 22%;
3. **Di Imputare** la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari ad euro 721,63 Iva 22% al capitolo 2007 intervento 10.05-1.03.02.05.000 del B.P. 2019, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità;
4. **Trasmettere** la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
5. **Pubblicare** il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CECOLI PIETRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 20-06-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **CECOLI PIETRO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 20-06-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **REMIGI VALENTINA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 260

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 24-06-2019 al giorno 09-07-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 10-07-2019

IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI

.....

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li 24-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO