



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

SETTORE URBANISTICA

D E T E R M I N A Z I O N E

N° 75/349 DEL 26-10-2017

ORIGINALE

=====

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELET-
TRICA ALLA SOCIETA' ILLUMIA SPA**

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto di attribuzione delle funzioni di cui agli art. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 N. 1 del 01.04.2017, con la quale il Sindaco assegnava al Geom. Daniele Di Bonaventura, con decorrenza dal 01.04.17 al 31.12.17, la responsabilità dell'Area Tecnica settore Edilizia - Urbanistica - Viabilità;

Premesso che a decorrere dal mese di maggio 2016 sono state trasferite da Enel Energia ad ILLUMIA le utenze comunali;

Viste le fatture n. 9147-PE/9148-PE/9207-PE/9046-PE trasmesse dalla Ditta Illumia relativamente alle forniture di energia elettrica per la pubblica illuminazione mesi di luglio e agosto 2017, per un importo di € 1.912,20 oltre l'iva di € 420,69 per un totale complessivo di € 2.332,89, soggetti alla disciplina dello split payment, ai sensi della normativa vigente;

Ritenuto di dover emettere regolare mandato di pagamento per un importo di € 1.912,20 oltre l'iva di € 420,69 per un totale complessivo di € 2.332,89, soggetti alla disciplina dello split payment, ai sensi della normativa vigente, ai fini della regolarizzazione delle fatture trasmesse dalla Ditta Illumia fino alla data del 25.08.2017;

Ritenuto pertanto di dover provvedere ad effettuare il dovuto impegno di spesa della somma complessiva di € 2.332,89 sul capitolo 2004/1 del bilancio corrente;

Dato atto che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato, ai sensi del comma quinto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) Impegnare e liquidare la somma complessiva di € 1.912,20, quale imponibile delle fatture n. 9147-PE/9148-PE/9207-PE/9046-PE emesse dalla ditta Illumia relativamente alle forniture di energia elettrica per la pubblica illuminazione mesi di luglio e agosto 2017;
- 2) Dare atto che l'IVA di cui alle suddette fatture verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente, come previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 663/72 per la somma di € 420,69;
- 3) Imputare la spesa complessiva di € 2.332,89 sul capitolo 2004/1 del bilancio corrente, cod. **10.05-1.03.02.05.004**;
- 4) Pubblicare il presente atto per giorni 15 sull'albo pretorio on line del sito web istituzionale.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Colledara, li 26-10-017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Di Bonaventura Daniele

=====

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li 26-10-017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

=====

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li 26-10-017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

Colledara, li

Pubb. n.

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

=====

In data 26-10-017 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Di Bonaventura Daniele

=====