

COMUNE DI GALLODORO  
 PROVINCIA DI MESSINA  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
 UFFICIO FINANZIARIO

<b>n° 39</b>	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE PER CANONE SERVIZIO P.I. 1° SEMESTRE 2017
<i>Data</i> <b>14/08/2017</b>	CIG n. Z9F00F76D9;

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUATTORDICI del mese di AGOSTO ( 14/08/2017) nel proprio Ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Premesso:

- Che questo comune ha stipulato con la società con la Società Enel Sole Srl, un contratto contraddistinto dal numero cliente 4520, per la gestione di una parte degli impianti di pubblica illuminazione codice CIG n. Z9F00F76D9;
- Visto che la società erogatrice ha comunicato il numero di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- Visto che per tale contratto è stato attribuito dall'AVPC il numero CIG che individua la fornitura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010;
- Rilevato che relativamente alla superiore utenza è stata stata ricevuta la fattura n. 1730029044 del 30.06.2017 di € 602,84 per canoni manutenzione linee p.i. periodo 01/01/2017-30/06/2017;
- Che il superiore fatturato va estinto a mezzo bonifico bancario secondo le modalità definite dalla citata legge 136/2010;
- Che dalla consultazione del Durc on line la società erogatrice del servizio risulta regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 in materia di scissione dei pagamenti ;
- Vista la Legge 8 giugno 1990, n° 142 ;
- Visto il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi – Dotazione organica e nome d'accesso ;
- Visti lo statuto Comunale ed i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti ;
- Vista la Legge 15 maggio 1997, n°127 ;
- Visto, in particolare, l'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n°142 e successive modificazioni ;
- Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dovere dare corso alla loro liquidazione;
- Vista la Legge Regionale n.23/98;
- Visto il capitolo di spesa n. . 10820301 del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria capienza;
- Per quanto sopra;

**D E T E R M I N A**

Di liquidare, e pagare, per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto :

n° D.	DITTA CREDITRICE	Estremi del titolo di spesa	IMPORTO LIQUIDATO	
			494,13	
1	ENEL SOLE srl	1730029044 del 30.06.2017		
2	ERARIO		108,71	SCISSIONE PAGAMENTI
<b>TOTALE</b>			<b>602,84</b>	

Di imputare la spesa al capitolo 10820301 del bilancio corrente esercizio, competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Carmelo D'Agostino)



*[Handwritten signature]*

## Attestazione di Copertura Finanziaria

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta che la spesa complessiva di €. 602,84 trova capienza al cap. 10820301- piano dei conti 1 3 2 5 - del bilancio di previsione del corrente esercizio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
( Carmelo D'Agostino)



COMUNE DI GALLODORO  
PROVINCIA DI MESSINA

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la superiore Determina è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ , per gg. 15 consecutivi .

Data \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE \_\_\_\_\_