

Prot. N° 2925

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

05 AGO 2014

n°29	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE PER CANONE SERVIZIO P.I. 1° SEMESTRE 2014
Data 05/08/2014	

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno CINQUE del mese di AGOSTO (05/08/2014) nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
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. 1430029361 del 30/06/2014 di € 602,84 per canoni manutenzione linee p.i. periodo 01/07/2013-31/12/2013;
- Che il superiore fatturato va estinto a mezzo bonifico bancario secondo le modalità definite dalla citata legge 136/2010;
- Per quanto sopra
- 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 circolare del Ministero per la funzione Pubblica 24/02/1995, n°7/955, ( G.U. 28/03/1995, n°73 ) concernente l'argomento ;
- 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 l'intervento di spesa n. . 1080203 del bilancio del corrente esercizio, gestione residui 2013 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	
			602,84	
1	ENEL SOLE srl	1430029361 DEL 30/06/2014		I sem.2014
<b>TOTALE</b>			<b>602,84</b>	

Di imputare la spesa all'intervento n. 1080203 del bilancio del corrente esercizio, gestione residui 2013 che presenta la necessaria capienza.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
( Carmelo D'Agostino )

*[Handwritten signature]*

Divisione Infrastrutture e Reti  
 Area di Business Illuminazione Pubblica  
 Illum. Pubblica Territoriale Sud  
 Via Marchese di Villabianca 121 90143 Palermo

Indirizzo di recapito

 Spett.le  
 Comune di Gallodoro  
 PIAZZA SANTA MARIA  
 98030 GALLODORO ME  
 P.IVA/C.F.: IT00465190833

 Comune di Gallodoro  
 PIAZZA SANTA MARIA  
 98030 GALLODORO ME

 DCOIL0003  
 474115890155441 CTEUME  
 5441

 COMUNE DI GALLODORO  
 Prof. n. 2073 Est.        Dec.         
 Data 18 LUG 2014

 Ms Riferimento n.: 0075005338  
 Vs Riferimento n.: gestione impianti I.P.

 Pagamento: 50 gg. data fattura  
 Mod. Pag.: Bonifico Bancario C/O BANCA INTESA S.P.A. - C/C 031780160117 - ABI 03069 CAB 05048  
 CIN: D - IBAN: IT41D0306905048031780160117 oppure C/C POSTALE N. 16979031  
 Scadenza: 19.08.2014

 Competenza dal 01.01.2014 al 30.06.2014  
 cig z9f00f76d9

Codice	Descrizione	Qt	UM	Prezzo Unitario	Cod. IVA	Importo
GESTIONE	Gestione Impianti ns. propriet...					
MAN_LIN_SOS	Manutenzione Linee e Sostegni	25	NR	0,64500	U6	16,13
CO-ID003	IncanDESCENZA in derivazione W 1x100	8	NR	19,12000	U6	152,96
CO-IN006	Induzione W 1x23	17	NR	19,12000	U6	325,04

Cod.	Descrizione	Al.%	Imponibile	Imposta	Tot. Imponibile	
U6	IVA ad esigibilit... differita 22% DPR 633/72	22.000	494,13	108,71		494,13
					Tot. Iva	108,71
					Tot. Importo EUR	602,84

