

Red. v. hhh  
- 5 FEB. 2014

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

<b>n°2</b>	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE PER CANONE SERVIZIO P.I. 2° SEMESTRE 2013</b>
<b>Data</b> <b>04/02/2014</b>	

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno QUATTRO del mese di FEBBRAIO ( 04/02/2014) 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. 1330070384 del 31/12/2013 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	
1	ENEL SOLE srl	1330070384 del 31/12/2013	602,84	Il sem.2013
<b>TOTALE</b>			<b>602,84</b>	

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



**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

DCOIL0003  
47400688 001 84 CTEUME  
153

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

COMUNE DI GALLODORO  
Prov. n. SRF Cod.        Pess.         
Data 20 GEN 2014

Ns 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: 19.02.2014

Competenza dal 01.07.2013 al 31.12.2013  
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

