



Comune di Capistrello
Provincia dell'Aquila
SETTORE AMMINISTRATIVO



DETERMINAZIONE N. 147 DEL 12/04/2018

PROPOSTA N. 308 DEL 12/04/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE

Viste le fatture di SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, relative al periodo gennaio-febbraio 2018, per un totale di € 605,57;

Visto il Decreto Sindacale prot.n. 86 del 08/01/2016, con il quale il Sindaco nomina la Rag. Di Domenico Renza responsabile di Area Amministrativa, Demografica ed Economico Finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto ex artt. 50, comma 10, 97, comma 4, lett. D). 107, comma 1 e 109, comma 2. d.lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento;

Visti gli artt. 183 e 184 del d.lgs. 267/2000, testo unico ordinamento Enti Locali;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA

- 1) Liquidare a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, le somme di seguito elencate, per un totale complessivo di € 605,57, per il periodo gennaio-febbraio 2018;
- 2) Di imputare la spesa 645/1BILANCIO 2018/2020 gestione residui, secondo il prospetto allegato, specificando che l'iva al 22% sarà versata da questo Ente direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (split - payment) e dovrà comunque essere versata entro e non oltre il 16 del mese successivo;
- 3) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per provvedimenti consequenziali;
- 4) Di subordinare l'ordinazione del pagamento alla verifica della regolarità contributiva.

FATTURE SERVIZIO ELETTRICO			
N. FATTURA	UBICAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO
665540540540019	SS PALENTINA	645/1	€ 250,89
665540760706011	VIA S. PIETRO	645/1	€ 210,17
665540850505026	PIAZZA STAZIONE	645/1	€ 67,64
665550010506042	VIA AIA	645/1	€ 76,87
665540430716013	VIA P. MASCI	82/0	€ 111,46
665540440509014	VIA MAZZARINO	82/0	€ 385,28
		TOTALE	€ 1102,31

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 308 del 12/04/2018** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DI DOMENICO RENZA** in data **12/04/2018**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 308 del 12/04/2018** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DI DOMENICO RENZA** in data **12/04/2018**.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2018	217	3	61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	67,64
2018	217	4	61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	76,87
2018	217	5	61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	250,89
2018	217	6	61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	210,17

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **DI DOMENICO RENZA** il **12/04/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 351

Il 14/04/2018 viene pubblicata all'AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro **215 del 12/04/2018** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PERSIA GIANLUCA** il **14/04/2018**.