



## COMUNE DI GADONI PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 66  
Del 13/05/2015

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 172 DEL 13/05/2015

#### Liquidazione fatture Enel

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

##### **Premesso che:**

- Il presente atto viene adottato dal Segretario comunale stante l'impedimento del responsabile del servizio tecnico,
- con delibera di Giunta Comunale n. 04 in data 22/01/2015, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie per l'anno 2015 ai responsabili dei servizi;
- nella suddetta deliberazione, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, si prevede che durante il predetto esercizio provvisorio potranno essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo della somma definitivamente prevista nel bilancio di previsione relativo al precedente esercizio finanziario 2014, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

**VISTA** la fattura Enel Servizio Elettrico pervenuta in data 22/04/2014 prot. 1973 relativa al periodo marzo 2015, dell'importo di €. 1.026,33 di cui €. 841,25 per la fornitura ed €. 185,08 per IVA;

VISTA altresì la fattura pervenuta in data 13 maggio 2015 con prot. n. 2261 di €. 2.040,57 di cui €. 1.672,60 per la forniture ed €. 367,97 per Iva;

**VISTO** il DURC attestante la regolarità contributiva di ENEL Servizio Elettrico alla data del 12.05.2015;

**VISTO** l'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) la quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano al qualità di soggetto passivo dell'Iva, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

**ATTESA** la necessità di provvedere in merito;

**DETERMINA**

1. **DI LIQUIDARE** in favore della società Enel Servizio Elettrico la somma complessiva di € 3.066,90, da imputarsi alle voci di bilancio 2890/4/1 impegno 2015/115;
2. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*dott. Aldo Lorenzo Piras*

*Emessi mandati n. 665 e 666 del 13.05.2015*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile  
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)  
Visto, si esprime parere favorevole**

Gadoni, 13/05/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Maxia Carla

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 13/05/2015

Gadoni, 13/05/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
MANCA CANDIDO