COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 74 in data 23-04-2019	Oggetto: Voltura Contratto Elettrico Enel Energia - COD. POD. IT001E98856490 Immobile comunale adibito a Comunità Alloggio. Impegno di spesa e liquidazione alla ditta ENEL ENERGIA con Sede in Roma Viale Regina Margherita 125 P.iva 06655971007.CIG: Z622741303

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Bilancio Esercizio 2019;

VISTO il contratto sottoscritto dall'Amministrazione comunale con ENEL ENERGIA con Sede in Roma Viale Regina Margherita 125 P. Iva 06655971007 per la Voltura Contratto Elettrico Enel Energia - COD. POD. IT001E98856490 dell'immobile comunale adibito a Comunità Alloggio;

VISTA la fattura elettronica, emessa da ENEL ENERGIA SPA con sede in Roma, Via Regina Margherita n. 125 P.iva 06655971007, n° 003026831577 del 19.04.2019, prot. n° 2934 del 23.04.2019, dell'importo imponibile pari a € 301,17 più € 66,26 per Iva al 22% per un totale di € 367,43 oltre € 107,68 come deposito cauzionale e per un totale complessivo € 475,11;

RICHIAMATO l'art. 17 ter del DPR 633/1972 secondo il quale l'iva esposta in fattura deve essere trattenuta e versata all'erario dalle pubbliche amministrazioni in sede di pagamento della fattura al fornitore;

VISTI gli artt. 107,183 e 184 del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 02.01.2019 di individuazione del sottoscritto quale Responsabile del Servizio Tecnico;

DETERMINA

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE per i motivi di cui in premessa alla ditta ENEL ENERGIA SPA con sede in Roma, Via Regina Margherita n. 125 P. Iva 06655971007 la somma imponibile di pari a € 408,85 (€ 301,17+€ 107,68), a saldo della fattura elettronica n° 003026831577 del 19.04.2019, prot. n° 2934 del 23.04.2019, accreditando quanto dovuto

mediante bonifico bancario sul conto dedicato non in via esclusiva **Cod. iban :**
IT78Z0558401700000000071746 -

DI LIQUIDARE all'erario l'importo dell'IVA al 22% pari a € **66,26** ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

DI IMPUTARE la relativa spesa di € **475,11** di cui € **66,26** per IVA al 22% come segue:

- Eserc. Finanz. 2019 Cap./Art. cap/art. 11740 Miss./Progr. 01/11 PdC finanz. U
1.03.02.05.000 - impegno n _____.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Alessandra Bertulu

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
(artt. 49, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000)

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA

Il Responsabile del Servizio

RILASCIA

Il **VISTO DI COMPATIBILITÀ** monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Li, 06-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Alessandra Bertulu

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

(art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

- POSITIVO**
- NEGATIVO**

Favorevole

Li, 30-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 30-08-2019.

Li, 30-08-2019

Il Responsabile del Servizio

Arch. Alessandra Bertulu