

Città di Randazzo

VIII SETTORE
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 70 DEL 07.08.2017

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Sole periodo da gennaio 2017 a maggio 2017.

IL CAPO SETTORE

premesse che

L'ENEL S.p.A., con convenzione del 30/05/1980 è diventata titolare della gestione di una parte degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio del Comune;

Che in data 1 agosto 1999 ENEL ha conferito a ENEL Sole il ramo d'azienda consistente nei beni e nei rapporti destinati all'attività di pubblica illuminazione, la quale quindi è subentrata alla propria dante causa nella gestione dei suddetti impianti;

Che a tutt'oggi la manutenzione degli impianti di illuminazione di cui alla concessione sopradetta viene espletata dalla società Enel Sole;

Visto il conteggio e l'elenco delle fatture trasmesse da Enel Sole, di cui alla scheda gennaio 2017 a maggio 2017 allegata alla presente, ammontante a complessive € 26.378,54 IVA compresa, di cui **€21.621,75 da liquidare ad Enel Sole ed € 4.756,79 per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72**

Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 51/14 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli uffici e dei servizi

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. Di liquidare alla Società Enel Sole le fatture di cui all'allegato elenco (gennaio 2017 a maggio 2017), che fa parte integrante della presente, ammontante complessivamente ad €26.378,54 IVA compresa, di cui **€ 21.621,75 da liquidare ad Enel Sole ed € 4.756,79 per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72**
2. Imputare la superiore somma all'apposito capitolo per il pagamento dei consumi di energia elettrica.
3. Trasmettere il presente atto al Servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
4. Imputare la superiore somma all'apposito capitolo per il pagamento dei consumi di energia elettrica.
5. Trasmettere il presente atto al Servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
6. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

IL CAPO SETTORE

arch. Aldo Meli



SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la sopra riportata determina di liquidazione;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

RITENUTO di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 29 del D. L.vo 77/95;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; *imp. 48 s.c.1*

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 03-06-2017

 Il Responsabile del Servizio Finanziario

