

Città di Randazzo

VIII SETTORE
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 154 DEL 04.09.18

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Sole periodo da giugno 2017 a dicembre 2017.

IL CAPO SETTORE

Premesso 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 giugno 2017 a dicembre 2017 allegata alla presente, ammontante a complessive € 36.929,97 IVA compresa, di cui € 30.270,45 da liquidare ad Enel Sole ed € 6.659,52 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. 13/18 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli uffici;

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 (giugno 2017 a dicembre 2017), che fa parte integrante della presente, ammontante complessivamente ad € 36.929,97 IVA compresa, di cui € 30.270,45 da liquidare ad Enel Sole ed € 6.659,52 per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.
2. Dare atto che la superiore somma è da liquidarsi con i fondi impegnati 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. 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.
5. 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;

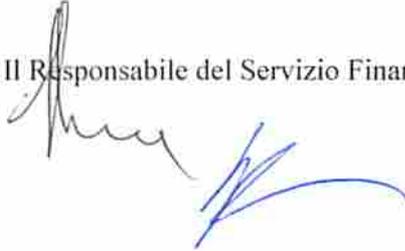
RITENUTO di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 29 del D. L.vo 77/95;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 04-08-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned below the printed name of the financial officer.