

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 118 del 7/4/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SOLE Srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 27 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 20.2.2004;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificata con deliberazione di G.C. n. 10 del 22.1.2013, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Richiamata, altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 23.4.2013 con la quale attribuisce al Sindaco pro-tempore la competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area tecnica-tecnico manutentiva ai sensi del comma 23 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.;

Richiamata la determinazione di impegno di spesa n. 38 del 29.1.2015;

Riscontrata la regolarità della fornitura;

Riscontrata la regolarità contributiva;

DETERMINA

di liquidare al **ENEL SOLE Srl**
con sede in **Roma - Viale Tor di Quinto 45/47**
P.IVA 05999811002
la seguente fattura:
CIG: **Z911310079**

fattura n.	del	Importo	descrizione	capitolo	intervento	competenza	residuo
1530001477	28/2/2015	311,22	Gestione impianti - ill. pubblica 1/1/2015 – 31/1/2015	1940	1.08.02.03	2015	
1530002833	28/2/2015	311,22	Gestione impianti - ill. pubblica 1/2/2015 – 28/2/2015	1940	1.08.02.03	2015	
	IVA 22%	136,94					

di dare atto che l'IVA verrà incassata al cap. 6005 intervento 6.05.0000 e successivamente verrà versata ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/72, con imputazione al cap. 5005 intervento 4.00.00.05 del redigendo Bilancio di previsione 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. Augusto Cavagnino

SERVIZIO FINANZIARIO – UFFICIO RAGIONERIA

Emesso mandato n.....in data.....