

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 249 del 14/08/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA - ENEL SOLE SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

Visto l'art. 26 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 20.2.2004;

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: **Z4c0d51541**

fattura n.	del	Importo	descrizione	capitolo	intervento	competenza	residuo
1530031426	30/6/2015	313,31	Gestione impianti - ill. pubblica 1/6/2015 – 30/6/2015	1940	1.08.02.03	2015	
	IVA 22%	68,93					

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 17/08/2015 al 01/09/2015.

Soriso, li 17/08/2015

Il Segretario Comunale
Dr. Elisabetta Ferrara
