

# COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

## DETERMINAZIONE n. 179 del 08/06/2015

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE - 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: **Z911310079**

fattura n.	del	Importo	descrizione	capitolo	intervento	competenza	residuo
1530020416	30/4/2015	313,31	Gestione impianti - ill. pubblica 1/4/2015 – 30/4/2015	1940	1.08.02.03	2015	
1530028576	31/5/2015	313,31	Gestione impianti - ill. pubblica 1/5/2015 – 31/5/2015	1940	1.08.02.03	2015	
	IVA 22%	137,86					

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.....