

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"

DETERMINAZIONE n. 215 del 13.09.2018

OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura elettronica Enel Distribuzione spa n° 640154650220115 del 10.09.2018

Pubblicazione dal 18.09.2018 al 03.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

- Considerato che l'Ente di Ambito Calore Irpino ha un proprio contratto di fornitura di energia elettrica con la società ENEL spa;
- Vista la fattura elettronica:
1. n° 640154650220115 del 10.09.2018 di € 483,74 (accolta al prot. 5500 del 13.09.2018 relativa al periodo agosto - settembre 2018;
- Ravvisata la necessità di liquidare tale fattura
- Dato atto che sussiste la sufficiente disponibilità al capitolo 10110305 art. 1, del Bilancio di previsione armonizzato 2018 sul quale è necessario procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa prima della liquidazione
- Visti il D.Lgs. 50/2016;
il Regolamento di Contabilità dell'Ente
il D. Lgs 267/2000

DETERMINA

Per quanto in premessa citato che si intende riportato:

- liquidare e pagare la somma complessiva di € 483,74 a fronte della fattura indicate in premessa a favore dell'ENEL spa, mediante bonifico sull'iban già disponibile provvedendo nel contempo alla liquidazione dell'iva in maniera diretta
- imputare la spesa complessiva di € 483,74 al capitolo 10110305 art. 1, del Bilancio di previsione armonizzato 2018 provvedendo all'assunzione del preliminare impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio AAGG
f.to -Dott.ssa Elisabetta Pallante

Art. 183, comma 9, D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto per la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria (art. 151, co. 4, D. Lgs n. 267/2000) e per la registrazione dell'impegno di spesa

Avellino, li 14/09/2018

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario

f.to - Dott. Giuseppe Giannetti

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa
registrato al n. 743 del Bilancio di previsione
2018 tratto sul capitolo 10110305/1