

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

DETERMINAZIONE n. 181 del 14.09.2015

OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura elettronica n. n° 640154650220115 del 29.09.2015 a Enel Distribuzione spa – bimestre agosto – settembre 2015

Publicazione dal 16.09.2015 al 01.10.2015

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 n° 6401546500220115 del 09.09.2015 di € 602,85 (accolta al prot. 4087 del 11.09.2015) relativa al bimestre agosto – settembre 2015 che è necessario liquidare;
- Considerato che tale fattura è priva della dicitura "Scissione dei pagamenti" richiesta ai sensi dell'art. 21 del Decreto 633/1972 che prevede la liquidazione dell'IVA direttamente a cura della Pubblica Amministrazione
- che tale fattura è pervenuta malgrado le note prot. 2079 del 12.05.2015, prot. 661 del 16.02.2015, prot. 2848 del 22.06.2015 e prot. 3240 del 14.07.2015 nelle quali veniva sempre ribadita questa necessità;
- Ravvisata la necessità di liquidare tale fattura onde evitare ulteriori distacchi, provvedendo in maniera diretta al versamento dell'iva come prevede la normativa vigente
- Dato atto che sussiste la sufficiente disponibilità all'intervento all'intervento di spesa 1010103 cap. 5 (capitolo 10110305 art. 1), del Bilancio di previsione armonizzato 2015 sul quale è necessario procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa
- Visti il D.Lgs. 163/2006;
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 € 494,14 a fronte della fattura dell'importo di € 602,85 a favore dell'ENEL spa, mediante accredito sul c/c Banca Monte dei Paschi di Siena IT77G0103002001000000040024 provvedendo nel contempo alla liquidazione dell'iva in maniera diretta
- imputare la spesa complessiva di € 602,85 all'intervento all'intervento di spesa 1010103 cap. 5 (capitolo 10110305 art. 1), del Bilancio di previsione armonizzato 2015 provvedendo all'assunzione del relativo 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 14/09/2015

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario

f.to -Dott. Giuseppe Giannetti

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa

registrato al n. 620 del Bilancio di previsione

2015 tratto sull'intervento 10110305/1
2015