

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

**DETERMINAZIONE n. 223 del 09.11.2015**

**OGGETTO:** liquidazione e pagamento fattura elettronica n. n° 64015465022011B del 30.10.2015 a Enel Distribuzione spa – addebiti vari periodo 01.12.2014 al 03.05.2015

**Pubblicazione dal 11.11.2015 al 26.11.2015**

**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° 64015465022011B del 30.10.2015 di € 1.623,22 (accolta al prot. 5171 del 04.11.2015) relativa ad addebiti vari relativi al periodo dal 01.12.2014 al 03.05.2015 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 è possibile liquidarla in quanto l'ENEL con nota del 31.07.2015 (che si allega) ha attestato che su tale fattura deve ritenersi apposta la dicitura "scissione dei pagamenti"
- 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 aell'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 € 1.330,51 a fronte della fattura dell'importo di € 1.623,22 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 € 1.623,22 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 10/11/2015

**Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario**

f.to -Dott. Giuseppe Giannetti

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa  
registrato al n. 775 del Bilancio di previsione  
2015 tratto sull'intervento 10110305/1  
affidato