

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

DETERMINAZIONE n. 277 del 17.12.2015

OGGETTO: liquidazione e pagamento varie fatture elettroniche Enel Distribuzione spa

Pubblicazione dal 21.12.2015 al 05.01.2016

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;
- Viste le fatture elettroniche:
1. n° 640154650220116 del 09.11.2015 di € 693,33 (accolta al prot. 5921 del 14.12.2015) relativa al bimestre ottobre-novembre 2015;
 2. n° 64015465022011D del 10.12.2015 di € 592,64 (accolta al prot. 5978 del 15.12.2015) relativa al bimestre maggio-giugno 2015
 3. n° 64015465022011B del 10.12.2015 € 283,49 (accolta al prot. 5980 del 15.12.2015) relativa ad addebiti vari dicembre 2014
- Considerato che la prima di tale tali fatture 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
- Ravvisata la necessità di liquidare anche 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 prima della liquidazione
- 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 € 1.569,46 a fronte delle fattura indicate in premessa 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 € 1.569,46 all'intervento all'intervento di spesa 1010103 cap. 5 (capitolo 10110305 art. 1), del Bilancio di previsione armonizzato 2015 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 18/11/2015

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario

f.to - Dott. Giuseppe Giannetti

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa
registrato al n. 938 del Bilancio di previsione
2015 tratto sull'intervento 10110305/1
EAG/1000