

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

Disposizione di Liquidazione N. 14 del 16.03.2015

Oggetto: Servizio Energia elettrica. Liquidazione di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.57/2014 con cui è stato assunto l'impegno di spesa per il servizio di energia elettrica a favore della Ditta Enel sole di Milano PI 02322600541;

Preso atto che la prestazione è stata eseguita e che la ditta Enel sole di Milano PI 02322600541 ha emesso fatture nn:

- 1430057662/2014 di € 366,00;
- 1430056342/2014 di € 7,14;
- 1430056344/2014 di € 591,19;
- 1430063886/2014 di € 7,14;
- 1430063887/2014 di € 598,32 ;
- 1430068178/2014 di € 7,14;
- 1430068179/2014 di € 598,32;

Dato atto che:

- sono state verificate le fatture, la corrispondenza di quanto pattuito, l'esattezza dei conteggi e la regolarità contributiva della suddetta società;
- sono state rispettate le condizioni previste dal vigente regolamento di contabilità;
- ai sensi delle disposizioni previste dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni, è stato acquisito il CIG n. Z210EC91AA ;
- non si applica l'istituto dello split payment ai sensi dell'art. 1 comma 629, lett. b) e 632 della legge 190/2014, in quanto la fattura riporta data anteriore al 1 gennaio 2015;

Ritenuto pertanto di liquidare l'importo di € 2.175,25;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014) che dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 31 marzo 2015;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione di GC n. 1 del 09.01.2015 di attribuzione delle risorse ai responsabili di servizio per l'anno 2015 in esercizio provvisorio;

VISTO il Bilancio 2015 in fase di stesura;

RITENUTA la propria competenza a provvedere, in forza del decreto sindacale n. 12 del 30.12.2014;

VISTO il decreto legislativo n° 267/2000 ;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011;

DISPONE

di liquidare, per le motivazioni sopra esposte, alla ditta Enel sole di Milano PI 02322600541 le fatture nn:

- 1430057662/2014 di € 366,00;
- 1430056342/2014 di € 7,14;
- 1430056344/2014 di € 591,19;
- 1430063886/2014 di € 7,14;
- 1430063887/2014 di € 598,32 ;
- 1430068178/2014 di € 7,14;
- 1430068179/2014 di € 598,32;

per l'importo complessivo di € 2.175,25 iva compresa;

- di imputare la spesa complessiva di € 2.175,25, iva compresa, ai fondi di cui al cap.71 del Bilancio 2015, esercizio provvisorio, gestione residui;
- di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATURI NADIA

A norma dell'art. 184, comma 4, del D.lgs n° 267/00 si esprime parere favorevole di regolarità contabile sul presente atto di liquidazione, attestante la sussistenza dell'impegno di spesa.

San Damiano al Colle, lì, 16.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Anna Maria Molinaroli

La presente disposizione di liquidazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

28 MAR 2015

San Damiano al Colle, lì

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Daturi Nadia