

MA 1226/1015 Mossa



COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA LOCALE

Prot.Gen.nr. 10269 del 23/10/2015  
Prot.nr.963 /P.L.

DETERMINAZIONE NR.59  
DEL 12.10.2015

**OGGETTO** : Impegno e liquidazione fattura per fornitura Enel presso locali di Via Firenze.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato, posizione organizzativa, ai sensi dell'art.10 del CCNL del 31/03/1999, dal Sindaco con propria determinazione nr.07 del 21.01.2015;

VISTA la fattura nr.004600835280 del 09/09/2015, emessa dalla Società Enel Energia SpA, per l'importo di € 350,63 IVA compresa, per fornitura Energia elettrica dei locali siti in questa Via Firenze ove sono ubicati i locali di questo Comando e la Scuola materna;

CONSIDERATO che la fornitura di che trattasi, si riferisce sia ai locali del Corpo di P.M. sito questa Via Firenze nr.2, piano primo, che alla Scuola Materna sita alla stessa via ed al civico nr.4, piano terra;

CONSIDERATO che occorre liquidare la suddetta fattura nr. 004600835280 del 09/09/2015, emessa dalla Società Enel Energia SpA, per l'importo di € 350,63 IVA compresa per fornitura Energia Elettrica;

VISTO l'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, nr.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo d'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

per quanto detto sopra,

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare la fattura nr. 004600835280 del 09/09/2015 emessa dalla Società Enel Energia SpA, per l'importo di € 350,63 IVA compresa per fornitura Energia elettrica dei locali siti in questa Via Firenze, ove sono ubicati i locali di questo Comando e la Scuola materna; alla quale l'U.E.F. ha dato la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5°, della Legge nr.142/90, procedendo alla registrazione del relativo impegno spesa sul titolo 1.01.02.02 imp. Mw / 2015, cap. 82/0;

2. disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di € 63,23 per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, nc.190;
3. di rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti consequenziali.

ISTRUTTORE AMM.VO

*Miritello Maria Cristina*



IL COMANDANTE  
*Dr. Gaetano BUDIELICATO*



### LIQUIDAZIONE CONTABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

VISTO che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono fatture elettroniche delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolate agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

### AUTORIZZA

l'emissione dei mandati di pagamento a favore delle suddette ditte creditrici sugli interventi dell'esercizio finanziario 2015.

Lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
( *Corrado Lentini* )



La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal \_\_\_\_\_