



COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA MUNICIPALE

Prot.Gen.n. 5037 del 1/06/2015
Prot.n. 437/P.M.

DETERMINAZIONE NR.28
DEL 25.05.2015

OGGETTO: *Impegno e liquidazione Fatture Società Enel Energia S.p.A. Via Firenze e Via Caduti in Guerra.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

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 le fatture nr.004600208923 del 05.05.2015 e nr.004600209563 del 06.05.2015, relative al mese di Marzo, emessa dalla Società Enel Energia SpA, per l'importo di € 661,35, 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, e Via Caduti in Guerra;

CONSIDERATO che la fornitura di che trattasi, si riferisce ai locali del Corpo di P.M. sito questa Via Firenze nr.2, piano primo, ed alla Scuola Materna sita alla stessa via ed al civico nr.4, piano terra, nonché all'utenza di Via Caduti in Guerra per l'alimentazione del sistema di "Viodeosorveglianza";

CONSIDERATO che occorre liquidare le fatture nr.004600208923 del 05.05.2015 e nr.004600209563 del 06.05.2015, relative al mese di Marzo, emessa dalla Società Enel Energia SpA, per l'importo di € 661,35, IVA compresa, per fornitura Energia Elettrica;

VISTO l'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, nr.190 (legge di stabilità) 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 le fatture nr.004600208923 del 05.05.2015 e nr.004600209563 del 06.05.2015, relative al mese di Marzo, alla Società Enel Energia SpA, per l'importo di Euro 661,35, 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, nonché dell'utenza di Via Caduti in Guerra

per l'alimentazione del sistema di "Videosorveglianza", 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.~~ 630/631, cap. 82/8;

2. disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di € 119,26 (€ 90,83 + € 28,43), per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, nr.190;
3. di rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti consequenziali.

ISTRUTTORE AMM.VO

Miritello Maria Cristina
Miritello M.C.



IL COMANDANTE
Dr. Gaetano INDELICATO

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 ed è disposto il versamento dell'IIVA, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, nr.190, direttamente all'Erario;

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.



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