



17/11/2019
Peder

COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

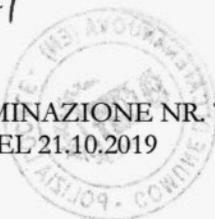
POLIZIA LOCALE

TEL.:093576192 / FAX 093578144

Prot.Gen.n. 10743
Prot. nr. 964 /P.L.

del 06-11-2019

DETERMINAZIONE NR. 76
DEL 21.10.2019



OGGETTO : Impegno e liquidazione fatture Enel utenza locali di Via Firenze e via C.ti in guerra. **CIG:Z5128FC033.**

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

Nominato, posizione organizzativa, ai sensi dell'art.10 del CCNL del 31/03/1999, dal Sindaco con propria determinazione nr. 06 del 12.02.2019;

Vista la Determinazione Sindacale nr.18 del 25.05.2019, avente ad oggetto "Conferma incarichi di posizioni organizzative";

VISTE le fatture ENEL S.p.A, relative alla fornitura dei locali di questa Via Firenze (locali P.L. e Scuola Materna) e via C.ti in guerra:

- a) nr. 003063146723 dell' 07.10.2019, dell'importo di € 429,95 – SDI 1746457911;
- b) nr. 003069252662 del 14.10.2019, dell'importo di € 31,63 – SDI 1788797376;

CONSIDERATO che occorre impegnare l'importo complessivo di € 461,58 IVA inclusa, per liquidare le sopraindicate fatture, alla Società ENEL S.p.A.;

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;

VISTO il Durr;

per quanto detto sopra,

DETERMINA

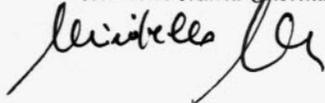
1. impegnare al codice 1-1-1-3, del bilancio 2019 e liquidare le fatture:

- a) nr. 003063146723 dell' 07.1.2019, dell'importo di € 429,95 – SDI 1746457911;
b) nr. 003069252662 del 14.10.2019, dell'importo di € 31,63 – SDI 1788797376 a favore della Società Enel S.p.A.;

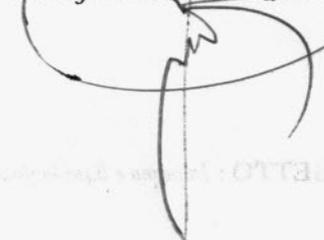
2. disporre che l'U.E.F. versi l'imposta, per le fatture di cui sopra, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 Dicembre 2014, nr.190;
3. di rimettere la presente all'U.E.F. per i successivi adempimenti.-

L'ISTRUTTORE AMM.VO

Miritello Maria Cristina



IL COMANDANTE
Dott. 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 della ditta creditrice e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolate agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario 2019.

Lì, _____



IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.

Dott. Davide Mingrino

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