

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

Oggetto: Impegno e liquidazione al gestore del Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di energia elettrica, fattura di giugno/2020;

IL Responsabile P.O.

Legittimato ad emanare l'atto in ragione dell'incarico conferito con Determina Presidenziale n.6 del 28.maggio 2020;

Dato atto di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Dato atto di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, e in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Vista la determina presidenziale n.6 del 28.05.2020 con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva;

Vista l'allegata fattura pervenuta da Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di energia elettrica di seguito riportata;

LOCALITA'	FATTURA	DATA	PROT.	IMPONIBILI LE	IVA AL 22%	TOT.
Via Cuba,1A	841311430100725	15.06.2020	197	151.43	33.31	184.74

Preso atto che la fornitura di che trattasi risulta autorizzata con regolare contratto di fornitura e che il consumo è stato effettuato per esigenza di servizio;

Vista la fattura del gestore del Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di energia elettrica in schema riportata, per la somma complessiva di € 184,74 di cui € 151.43 per imponibile e € 33.31 per IVA al 22% (Split Payment);

Considerato che necessita provvedere al relativo pagamento;

Richiamata la competenza di questo ufficio ai sensi della normativa vigente;

DETERMINA DI

Impegnare la somma complessiva di € 184.74 all'intervento 1.01.06.03 del cap.1480 del redigendo bilancio 2020, in esecuzione dell'art.163 del D.Lgs n°267/2000;

Liquidare la somma di € 151.43 al gestore del Servizio Elettrico Nazionale a mezzo di bonifico bancario presso l'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena avente il seguente codice IBAN IT 77G0103002001000000040024;

Disporre che il versamento dell'iva per l'importo di € 33.31 sia versato a favore dell'erario, per come indicato dal decreto del Ministero e delle Finanze del 23 gennaio 2015;

Si Trasmette la presente determina all'ufficio finanziario per i dovuti provvedimenti.

Canicattì li ,22.06.2020



Il Responsabile Area Tecnica

Arch. Salvatore Di Lorenzo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Visto si attesta la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria dal quale deriva, altresì, la esecutività della presente determinazione ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n°267/2000, recepito con la L.R. n°30/2000.



Il Responsabile Servizio Finanziario

Rag. Calogero Greco