

Pelle



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE "SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI"

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00613 DEL 11 APR. 2016

OGGETTO: Liquidazione Fattura O000000911 del 15/03/2016 ditta GALA s.p.a. per l'aumento di potenza del misuratore avente pod. IT001E93683365 (VIA S.TORNAMIRA)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

1684

Data

11 APR 2016

Il Responsabile

Luppino

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

Il Dirigente di Settore

Premesso che:

- con Delibera di Giunta nr. 257 del 31/10/2007 si autorizzava il passaggio per tutte le forniture di energia elettrica al servizio di questo Ente dal mercato vincolato al mercato libero;
- con la Determina Dirigenziale nr. 527 del 31/03/2015 si aderiva alla convenzione CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 12" Lotto 9 con la ditta GALA s.p.a.;

Vista la Determina Dirigenziale nr. 580 del 07/04/2016 con la quale veniva impegnata la somma necessaria per il pagamento della fattura trasmessa dalla ditta GALA s.p.a. N. 0000000911 del 15/03/2016 relativa all'aumento di potenza di **Euro 1.149,95** (IVA Inclusa di € 207,37)

Vista la convenzione Energia Elettrica 12 lotto 9 nella quale viene indicato il c/c dedicato della società Gala S.P.A.

Visto il Durc on Line prot. INPS_1273893 che attesta la regolarità contributiva della ditta GALA s.p.a.;

Visto il D.Lgs nr. 267/2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Vista la L.R. 15.03.63 n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. nr.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge 190/2014;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

Vista la circolare N.1/E del 09/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) Di liquidare alla soc. GALA s.p.a con sede legale a Roma in via Savoia n. 43/47 - P.IVA 06832931007 la somma di **Euro 1.149,95**
- 2) Di prelevare la somma di € 1.149,95 dal capitolo 142731 denominato "Energia elettrica, telefonia ed altre utenze e canoni per i servizi sociali" codice transazione elementare 1.03.02.05.04 e codice classificazione 12.07.01.103;
- 3) Di emettere mandato per la fattura al netto d' iva per € 942,58 alla Soc. Gala s.p.a. mediante bonifico bancario sul c/c dedicato intestato a Gala s.p.a e intrattenuto presso la Banca INTESA SANPAOLO s.p.a. sul c/c dedicato cod. IBAN IT32X0306909400615289753969 CIG 6206750421
- 4) Di dare mandato al settore Servizi Economico Finanziari di versare l'iva per € 207,37 alle'erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell' Economia, dando atto che trattasi di acquisti inerenti ai servizi rilevanti ai fini istituzionali;

- 5) Di inviare copia della presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione del mandato come sopra indicato;
- 6) Di dare atto che la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta, sarà pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it per 15 giorni consecutivi.



IL MINUTANTE

IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE
(*Dott.ssa Gabriella Verme*)



IL DIRIGENTE DI SETTORE
DR. SEBASTIANO LUPPINO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 Comma 7 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo, li _____

IL RAGIONIERE GENERALE
- Dr. Sebastiano Luppino -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per giorni 15 consecutivi.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

IL CAPO UFFICIO ALBO PRETORIO
(Dr. Gaetano Ferraro)