

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(PROV. PALERMO)

ESTRATTO

Reg. Gen. N. 838 del 02/12/2015

Reg. Area. N 384 del 24/11/2015

3° AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura n. 820812900100523 del 09/08/2015 a ENEL Servizio elettrico - Bimestre Luglio -Agosto- 2015 –

IL RESPONSABILE DELLA III^ AREA

Premesso:

1) Impegnare la somma complessiva di **€. 164,79** sul bilancio c.e. per come segue

/Cap	Importo €.		
1010203 - 1043/25	164,79		

2) Liquidare la fattura in premessa citata per l'importo a netto dell'IVA di €. 135,07 a **Enel Servizio elettrico**, a mezzo bonifico - **IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Banco Popolare.**

3) **Dare atto che l'IVA in regime di scissione ammonta ad €.29,72**

4) **Trasmettere** copia della presente:

- all'ufficio finanziario per ogni successiva verifica secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità
- alla segreteria comunale per l'inserimento della stessa nella raccolta generale delle determinate per la pubblicazione all'albo on-line per gg.15.

Polizzi Generosa, 16/11/2015

Il Responsabile della III Area Tecnica.
f.to Ing. Mario Zafarana

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.153, comma 5° e art. 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap	Importo €.	Impegno	Data
1010203 - 1043/25	164,79	629	30/12/0151

Li 30/12/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Cavallaro Mario