

ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

(PROV. PALERMO)

ESTRATTO

Reg. Gen. . N. 970 del 31/12/2015

Reg. Area. N. 440 del 21/12/2015

III AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 4601307945 –4601350551-
- 4601312978 a Enel Energia- Mercato Libero - Periodo Novembre 2015**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DETERMINA

1) Impegnare sul bilancio c.e. la somma complessiva di €. 273,29, sul bilancio c.e. e per come segue:

Cap.	Importo €.
1960/25	10,46
1915	84,94
1043/25	177,89

2) **Liquidare e pagare il totale netto IVA pari ad € 224,00 a** ENEL Energia S.p.A. - mercato libero dell'energia – C.F. e P.I. 06655971007e Mediante Bonifico Bancario (conto corrente dedicato in via non esclusiva per come comunicato dalla stessa società)

Beneficiario	Banca	C. C.	ABI	CAB	IBAN
Enel energia	Banca Pol. Milano	XXXX	XXXXXX	0XXXX	ITXXXXXXXXXXXXXX

3) **Dare atto che l'IVA in regime di scissione pagamenti ammonta ad €. 49,29**

4) Trasmettere il presente atto di liquidazione ;

- al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per ogni successiva verifica secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

- alla segreteria Comunale, per l'inserimento della stessa nella raccolta generale delle determine e per la pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni.

Polizzi Generosa, 18/12/2015

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
1690/82	10,46	686	28/12/2015
1915	84,94	687	" "
1043/25	177,89	688	" "

Lì 30/12/2015

Il Responsabile della II^ Area
Servizio Finanziario
f.to Dr. Cavallaro Mario