

N. Gen.le 269 del 23/06/2015

N. di Settore 27 del 23/06/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE II

“ECONOMICO FINANZIARIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: pagamento fattura febbraio 2015

VISTA le fatture di EDISON S.p.A. , per il servizio relativo alla fornitura di energia elettrica per il periodo FEBBRAIO 2015;

VISTA la delibera di Giunta Comunale N° 75 del 12/09/2013 , con la quale si provvedeva all'adesione convenzione consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi aggiudicata a Edison Energia S.p.A LOTTO 10/3.

VISTA la deliberazione di C.C. n. 82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. N. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTO il decreto 24 dicembre 2014 del Ministero dell'Interno che differisce al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli Enti locali per l'anno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 301 del 30 dicembre 2014;

VISTO l'Art. 1 ,comma 629, della legge di stabilita' 2015 che disciplina lo **SPLIT PAYAMENT** per le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

VISTO Il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla GURI n° 27 del 3 febbraio 2015, che disciplina l'attuazione dello **SPLIT PAYAMENT** ;

VISTA la delibera di giunta municipale n° 85 del 30/09/2014 immediatamente esecutiva di assegnazione di capitoli PEG ai responsabili D.P.O.

VISTA la Determina Sindacale n° 5 del 20/01/2015, con la quale è stato attribuito al Dott. Filippo Ensabella l'incarico di responsabile del II° Settore “Servizi Finanziari”;

RITENUTO di liquidare la superiore fattura alla società in oggetto;

VISTO lo Statuto Comunale, esecutivo a tutti gli effetti di legge;

VISTO i prospetti elaborati e trasmessi ai vari settori ,i quali hanno rilasciato il N/O al Settore Finanziario ,al fine di provvedere al pagamento delle fatture di cui si allega copia;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa;

- Liquidare e Pagare la somma di € **691,96** (a favore dalla società Edison S.p.A . – P.IVA 08526440154 con sede legale a Milano Foro Buonaparte n° 310.
- Dare atto che la che la superiore somma verra' liquidata in ossequio alla legge n° 190/2014 per quanta riguarda la disciplina dell' IVA, e secondo il novellato Art. 17 del D.P.R N° 633/1972, il quale prevede l'istituto dello split payment e obbliga il Comune allo scorporo dell'IVA sulle fatture ricevute ed il versamento direttamente allo Stato dell' IVA, in sostituzione del debitore, secondo le modalita' del D.M. 23 gennaio 2015;
- Prelevare il superiore importo ai capitoli sotto elencati per le fatture relativo al periodo FEBBRAIO 2015 del compilando bilancio 2015 .

-

6850	€	
9972	€	
3472	€	
3732	€	387,60
3992	€	135,44
9450	€	
4771/1	€	99,38
9720/1	€	
332/06	€	
5552	€	69,54
8415	€	

- Trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici per gli adempimenti di competenza e al Sindaco.
-

Il Responsabile del Procedimento
(ENSABELLA FILIPPO)

Il Responsabile del Settore
(RAG RONDINELLA GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 23/06/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;