



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	980
Data di registrazione	19/10/2021

OGGETTO: MANUTENZIONE DI LINEE E SOSTEGNI DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE srl. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE SETTEMBRE ANNO 2021

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4

Premesso che con determinazione n. 104/2021 è stato disposto di assumere l'impegno di spesa per la MANUTENZIONE DI LINEE E SOSTEGNI DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE srl P.I. 15844561009;

Con la presente nota richiamato l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;

Verificata la regolarità contributiva-assicurativa della suddetta società mediante acquisizione di DURC online:

- Numero Protocollo INAIL 27786998 Data richiesta 11/06/2021 Scadenza validità 09/10/2021,
- Numero Protocollo INPS 28107236 Data richiesta 10/10/2021 Scadenza validità 07/02/2021;

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Viste le fatture prodotte da ENEL SOLE srl P.I. 05999811002 relativa al periodo aprile-settembre anno 2021 dell'importo complessivo di € 395,04 come di seguito elencate:

N. fattura	Data emissione	Ragione sociale	importo	n. protocollo
20695	30/06/21	ENEL SOLE srl	€ 197,52	16260/2021
33651	30/09/21		€ 197,52	22696/2021

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 01/04/2020 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, e all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 alla scrivente arch. Vanina D'ANNA, dipendente del Comune di San Pietro Vernotico con qualifica "D" ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 1, del T.U.E.L. e le attribuisce l'incarico di Responsabile della struttura apicale Area 4 del vigente assetto organizzativo;

CIG: **ZEF2C88DF5**;

DETERMINA

1. La liquidazione della documentazione contabile sotto riportata ed allegata alla presente nota:

n. fattura	data	Ragione sociale	importo	n. protocollo
20695	30/06/21	ENEL SOLE srl	€ 197,52	16260/2021
33651	30/09/21		€ 197,52	22696/2021

a valere sull'impegno assunto con determina n. 104/2021 al capitolo 5666;

2. Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 323,80 in favore di ENEL SOLE srl P.I. 15844561009, per la fattura indicata al precedente punto dispositivo, mediante accredito sul c/c dedicato IBAN: ...OMISSIS... intestato ad Enel Sole srl, e indicato in fattura;

3. Di dare atto che la somma riferita all'IVA 22% applicata sull'imponibile della fattura in argomento, pari a € 71,24, sarà versata dal Comune in esecuzione del disposto dell'articolo 17 ter del DPR 633/72;

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Trasparenza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

5. Di dare atto che tutta la documentazione riguardante l'istruttoria della presente nota di liquidazione è custodita agli atti degli uffici di questa Area 4 e che all'Area economico finanziaria viene trasmesso solo il documento fiscale per gli adempimenti di sua competenza.

L'ESTENSORE

f.to SERGIO CAROPPO

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Vanina D'ANNA

Lì 12/10/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Vanina D'ANNA

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
5666	2021	80	2021	2470	ENEL SOLE	197,52
5666	2021	80	2021	2470	ENEL SOLE	197,52

L'Istruttore
Dott.ssa Edvige PASCALI

Lì 18/10/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1516

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 19/10/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 19/10/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 19/10/2021
