

COMUNE DICIMITILE
(Città Metropolitana di Napoli)

AREA POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 101 del 09/04/2024 (Registro Polizia Municipale)

N. 357 del 16/04/2024 (Registro Generale)

OGGETTO

Liquidazione fattura n. SF00139979 del 29/03/2024 in favore della società ENEL SOLE s.r.l. - Illuminazione artistica e canone di manutenzione impianti Basiliche Paleocristiane.

CIG: 97671012B9

Il sottoscritto Responsabile incaricato delle pubblicazioni

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito informatico del Comune di Cimitile il giorno **16/04/2024** e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dagli artt. 42, comma 6, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi e 32, comma 1, della Legge 18/6/2009 n. 69.

Dalla Residenza Municipale li **16/04/2024**

Il Responsabile

f.to Dr. De Leo Francesco

Oggetto: Liquidazione fattura N. SF00139979 del 29/03/2024 in favore della società ENEL SOLE s.r.l. - Illuminazione artistica e canone di manutenzione impianti Basiliche Paleocristiane.

CIG: 97671012B9

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.M.

Richiamata la propria determina n.213/885 del 13/12/2022 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per il pagamento delle fatture emesse dal fornitore del servizio di fornitura energia elettrica immobili comunali”.

Vista la fattura N. **SF00139979 del 29/03/2024** trasmessa dalla Società Enel Sole s.r.l., regolarmente registrata al prot. dell'ente;

Visto l'esito regolare del **DURC** prot. INAIL _ 37845581 con scadenza validità **28/05/2024** ;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010, art. 3 Comma 7) in atti presso il Comando di P.L.;

Visto il comma 629, art. 1 della legge n. 190/2014 (legge finanziaria 2015) che modifica l'art. 17 del D.P.R. n. 633/ 1972 di introduzione dello split payment;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione in favore di Enel Sole S.r.l. della somma di € **253,36**;

Dato atto che la determina di impegno di spesa del Responsabile del Servizio Polizia Municipale risulta già inserita nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune;

Visto l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 188/2011;

Acquisito il visto di liquidazione contabile;

D E T E R M I N A

1. **Di liquidare** l'importo di € **253,36** a saldo della fattura riportata in oggetto alla società **Enel Sole SRL**, tramite bonifico bancario su conto dedicato ai sensi della Legge n. 136/10 art. 3;
2. **Di dare atto:**
 - a. che l'importo relativo all'**iva € 55,74** sarà versato dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
 - b. che la somma complessiva di € **309,10** è impegnata sul **capitolo 716/04 - missione 01, programma 01, titolo 1, macro 03 - impegno 305/2023** del bilancio comunale, corrente esercizio finanziario, in conto residui;
3. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. **Di trasmettere** copia della presente agli uffici di Segreteria, Polizia Locale e Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile Area Polizia Locale
f.to Dr. Del Giudice Luigi

Attestazione ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL.

Importo della spesa € **309,10**.

Capitolo 716/04.

Missione 01.

Programma 01.

Titolo 01.

Macro 03.

Impegno contabile n. 305/2023.

Cimitile, li 09/04/2024

La Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Pignata Enrico