



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 153 DEL 24/09/2013

REG.GEN.

N. 415
DEL 24/09/2013**OGGETTO:**

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - conguaglio da GENNAIO 2010 a AGOSTO 2010 - € 25,57
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- COD. IBAN
IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87

L'anno **duemilatredici** del mese di **settembre** del giorno **ventiquattro** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale **n. 1** in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il disposto di cui al decreto 16/07/2012;

VISTA la fattura n. 2429762949 del **26/08/2013**, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 4261 in data 19/09/2013 dell'importo complessivo di **€ 25,57 UTENZA N. 631 515 070** relativa al **conguaglio da gennaio 2010 ad agosto 2010** - presentata dalla ditta ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA relativa alla fornitura di energia elettrica effettuata in località "**SA TANCA DE MESU**" -;

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa, regolarmente vistata dal responsabile del servizio interessato;

CONSIDERATO, altresì, che l'AVCP per l'intervento in oggetto, ha assegnato il seguente codice **CIG: 2459775E87**;

VISTO il capitolo **2340 / cap. 4 / art. 1** del corrente esercizio finanziario;

VISTA la nota inviata da ENEL ENERGIA S.p.A. acquisita al prot generale con il n. 4918 in data 25/09/2012, già trasmessa, con la quale vengono comunicati i nuovi riferimenti bancari ai sensi della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone Enel delegate ad operare sul conto;

DISPONE

DI LIQUIDARE a favore dell'ENEL la fattura relativa al **conguaglio da gennaio 2010 ad agosto 2010** indicata nel prospetto di cui sotto, relativa alla fornitura di energia elettrica per l'utenza e l'importo affianco indicato:

fattura - data - importo	utenza	edificio	capitolo
n. 2429762949 del 26/08/2013- ns prot. 4261/2013 €. 25,57	631 515 070	loc. « Sa Tanca de Mesu »	Cap. 2340/4/1

DI IMPUTARE l'importo della fattura al capitolo corrispondenti, riportati nella tabella di cui al punto 1, in corrispondenza degli impegni assunti;

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario la presente determinazione unitamente alla citata fattura;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario disponendo che la liquidazione avvenga mediante accreditamento su c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -**COD. IBAN IT78Z558401700000000071746** così come indicato nella comunicazione succitata.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Sabrina VACCA

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

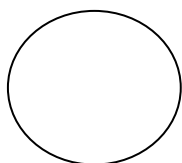
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI