



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 204 DEL 16/12/2013

REG.GEN.	N. 570
	DEL 16/12/2013

OGGETTO:

**Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma
Liquidazione bollette bimestre NOVEMBRE 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 -
Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B .B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod
IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024**

L'anno **duemilatredici** del mese di **dicembre** del giorno **sedici** 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° 1/2009 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 legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 41 in data 16/07/2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1198;

VISTE le fatture del **28/11/2013**, emesse da ENEL SERVIZIO ELETTRICO Sp.A., di seguito elencate riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, per il bimestre **NOVEMBRE 2013** affianco di ciascuna fattura indicata:

<i>fattura - importo</i>	<i>utenza</i>	<i>edificio</i>	<i>capitolo</i>
912572409803137 prot. 5763/2013 €. 18,82	982 896 177	loc. Marineri	2120/3/1
912570421934515 prot.5762/2013 €. 486,18	995 304 147	Corso Umberto, 39	140/22/1
912570721700328 prot. 5764/2013 €. 92,57	995 302 055	Via Caserma	2120/1/1

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: 2459635B00**;

VISTA la nota di ENEL - Servizio Elettrico SpA, pervenuta in data 11/01/2013 al prot. generale N. 217/2013, con la quale vengono comunicati i nuovi conti correnti da utilizzare per i pagamenti ;

PRESO ATTO che i pagamenti precedenti sono stati effettuati sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014;

CONSIDERATO che la predetta banca risulta tra quelle elencate nella predetta nota - già allegata - ma con codice IBAN diverso;

TANTO PREMESSO

DISPONE

DI LIQUIDARE a favore dell'ENEL le fatture indicate nel prospetto di cui sotto, relative a fornitura di energia elettrica per le utenze e gli importi a fianco di ciascuna indicati:

<i>fattura - importo</i>	<i>utenza</i>	<i>edificio</i>	<i>capitolo</i>
912572409803137 prot. 5763/2013 €. 18,82	982 896 177	loc. Marineri	2120/3/1
912570421934515 prot.5762/2013 €. 486,18	995 304 147	Corso Umberto, 39	140/22/1
912570721700328 prot. 5764/2013 €. 92,57	995 302 055	Via Caserma	2120/1/1

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c banc c/o **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT 77 G 01030 02001 00000040024**(v nota ENEL - servizio elettrico - prot n. 217/2013 già trasmessa);

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, corredato da:

1. fatture su elencate;

**Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

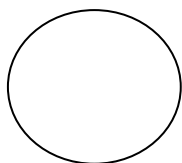
il visto di regolarità contabile e

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