



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 28 DEL 20/02/2013

REG.GEN.

N. 77
DEL 20/02/2013

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica utenze Località Martinatzu
Liquidazione bollette: LUGLIO-AGOSTO /NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero dell'energia-viale Regina Margherita 125 - p. IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -
COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: ZA08C3589 ;

L'anno duemilatredici del mese di febbraio del giorno venti 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 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 16/07/2002;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 12 in data 06.04.2005;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n 46 in data 23.07.1998;

VISTE le fatture, emesse da ENEL ENERGIA SpA – Mercato Libero dell’Energia, relativa alla fornitura nel periodo **luglio-agosto/ novembre-dicembre 2012** riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, affianco di ciascuna fattura indicata:

fattura - importo	utenza	edificio	capitolo
2326885737 – prot. 4819/2012 €. 440,86 (luglio-agosto 2012)	631 515 088	loc Martinatzu	1680/6/2
2401554840 – prot. 452/2013 €. 1585,06 (nov-dic 2012)	631 515 088	loc Martinatzu	1680/6/2

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa;

CONSIDERATO, altresì, che l’AVCP per l’intervento in oggetto, ha assegnato il seguente codice **CIG: Z2A08C3589**;

CONSIDERATO che trattasi di spesa assunta ai sensi del Dlgs n. 267/00 – art 163 – commi primo e terzo – non suscettibile di spesa frazionabile in dodicesimi;

VISTO il certificato di tracciabilità (L. 136/2010) pervenuto in data 23/06/2011 al prot. Generale con il n. 3184, già depositato;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE a favore dell’ENEL ENERGIA SpA 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, ammontante a complessivi **€. 2025,92**:

fattura - importo	utenza	edificio	capitolo
2326885737 – prot. 4819/2012 €. 440,86 (luglio-agosto 2012)	631 515 088	loc Martinatzu	1680/6/2
2401554840 – prot. 452/2013 €. 1585,06 (nov-dic 2012)	631 515 088	loc Martinatzu	1680/6/2

DI IMPUTARE la spesa di **€. 2025,92** nel modo seguente:

- al cap. 1680/6/2 imp . n. 58/2012 per **€. 226,92**
- al cap. 1680/6/2 per **€. 1799** c/competenza;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario disponendo che la liquidazione avvenga mediante accredito su c/c banc c/o BANCA POP. MILANO –**COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746**;

DI ALLEGARE le fatture suelencate.

Il Responsabile del Servizio
Ing. 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

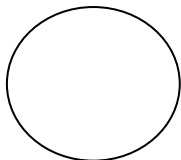
il visto di regolarità contabile e

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**