



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 179 DEL 21/11/2013

REG.GEN.

N. 498

DEL21/11/2013

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica utenza via Crispi - Su Paolu - via Marconi n. 2
 Liquidazione bollette: SETTEMBRE - OTTOBRE 2013
 Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero dell'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
 mod di pag: accred s u c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
 codice CIG: 2459775E87;

L'anno **duemilatredici** del mese di **novembre** del giorno **ventuno** 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 **SETTEMBRE / OTTOBRE 2013** riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, affianco di ciascuna fattura indicata:

<i>fattura - importo</i>	<i>utenza</i>	<i>edificio</i>	<i>capitolo</i>
2438762615 - prot. 5320/2013 €. 69,82	631 515 045	Via Crispi 23 (Vecchie Carceri)	2010/4/1
2439074656 - prot. 5340/2013 €. 69,80	631 515 061	Loc. Su Paolu	3440/6/1
2439074659 - prot. 5341/2013 €. 385,40	631 515 037	Via Marconi 2	1570/6/1

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa;

CONSIDERATO che la spesa rientra tra quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, così come recita l'art. 163 - commi 1e 3 del Dlgs 267/00;

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

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 relative al bimestre **SETTEMBRE / OTTOBRE 2013**, 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>
2438762615 - prot. 5320/2013 €. 69,82	631 515 045	Via Crispi 23 (Vecchie Carceri)	2010/4/1
2439074656 - prot. 5340/2013 €. 69,80	631 515 061	Loc. Su Paolu	3440/6/1
2439074659 - prot. 5341/2013 €. 385,40	631 515 037	Via Marconi 2	1570/6/1

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 IT072055840161800000011746**;

DI ALLEGARE la fattura suelencata.

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

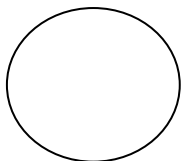
il visto di regolarità contabile e

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