



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 176 DEL 14/11/2013

REG.GEN.

N. 485
DEL 14/11/2013

OGGETTO:

**FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile SETTEMBRE 2013 - € 112,56
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO-
CO. IBAN IT780Z055840170000000071746 - CIG: 2459775E87**

L'anno **duemilatredici** del mese di **novembre** del giorno **quattordici** 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° 12 in data 20.09.2002;

VISTA la fattura n. 2436506999 del **14/10/2013**, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 3976 in data 03/09/2013 dell'importo complessivo di **€ 112,56 UTENZA N. 631 515 070** relativa al periodo **SETTEMBRE 2013** - 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, sotto riportate:

Bertonazzi Nicoletta	BRTNLT64E45G535R
Melegari Maurizio Adelino	MLGMZD58P24H714V
Bressan Eugenio	BRSRNE54L24L682A
RizzoliStefano	RZZSFN59L11F205U
Oldani Sergio	LDNSRG65B23L872A
Mazzocchi Carla	MZZCRL52R52A794Z
Sosio Ornella	SSORLL54P61L557P
Bicci Roberto	BCCRRT56H12B157M

DISPONE

DI LIQUIDARE a favore dell'ENEL la fattura relativa al periodo **LUGLIO 2013** 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. 2436506999 del 14/10/2013 - P. 5175 €. 112,56	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 accredito su c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -**COD. IBAN IT78255840170000000071746** 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

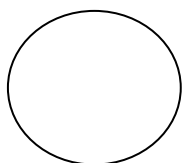
il visto di regolarità contabile e

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