



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 120 DEL 07/08/2013

REG.GEN.	N. 358 DEL07/08/2013
-----------------	---------------------------------

OGGETTO:

**Fornitura energia elettrica utenza via Crispi
Liquidazione bollette:MAGGIO GIUGNO 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87;**

L'anno duemilatredici del mese di agosto del giorno sette 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 **MAGGIO GIUGNO 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>
2424866112- prot. 3595/2013 €. 64,98	631 515 045	Via Crispi 23 (Vecchie Carceri)	2010/4/1

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 MARZO APRILE 2013, indicate nel prospetto di cui sotto, relative a fornitura di energia elettrica per le utenze e gli importi a fianco di ciascuna indicati:

fattura - importo	utenza	edificio	capitolo
2424866112 – prot. 3595/2013 €. 64,98	631 515 045	Via Crispi 23 (Vecchie Carceri)	2010/4/1

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 IT07Z0558401618000000011746**;

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.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	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

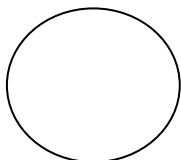
il visto di regolarità contabile e

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**