



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU  

---

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 136 DEL 03/09/2013

REG.GEN.

N. 384  
DEL 03/09/2013**OGGETTO:**

**Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  
Liquidazione bolletta: mesi contabile LUGLIO 2013 €. 3124,20 -  
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita  
accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SI ENA S.P.A.-  
cod IBAN IT71Q0103004800000000240014  
cod cig Z9E08A30B8**

L'anno **duemilatredici** del mese di **settembre** del giorno **tre** 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 presentate dalla ditta ENEL Servizio Elettrico Sp.A. con sede legale in Roma in viale regina Margherita, 125, per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica del centro abitato di seguito elencata:

prot. N. 3954 del 02/09/2013 Fatt 7912570189851011	Mese contabile Luglio 2013	importo <b>€. 3124,20</b>	cap 2890/2/1
---	-------------------------------	------------------------------	-----------------

**ACCERTATA** la regolarità dei documenti giustificativi della spesa, regolarmente vistata dal responsabile del servizio interessato;

**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: Z9E08A30B8**;

**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 ;

### **DISPONE**

**DI LIQUIDARE** a favore dell'ENEL Servizio Elettrico S.p.A - P. IVA 09633951000, la somma complessiva di **€. 3124,20** per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica relativa al mese di **LUGLIO 2013** , imputando la spesa al cap. 2890 2/1 – imp . n..... c/competenza;

**DI DISPORRE** l'accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- **cod IBAN IT71Q010300480000000240014**;

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

1. Fattura succitata.

**Responsabile del Servizio**  
*Dott Ing. Sabrina VACCA*

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

**APPONE**

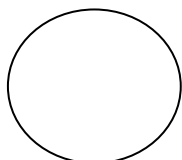
il visto di regolarità contabile e

**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**