



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 19 DEL 01/02/2013

| | |
|----------|------------------------|
| REG.GEN. | N. 41 DEL01/02/2013 |
|----------|------------------------|

OGGETTO:

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile SETTEMBRE 2012 - €. 132,81
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87

L'anno **duemilatredici** del mese di **febbraio** del giorno **uno** 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. **2339368590** del **10/12/2012**, acquisita agli atti di questo Ente *con prot. n. 117* in data 08/01/2013 dell'importo complessivo di **€ 73,74 UTENZA N. 631 515 070** relativa al periodo **NOVEMBRE 2012** - 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 **NOVEMBRE 2012** 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. 2339368590 del 10/12/2012 - €. 73,34 | 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 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 IT78Z55840170000000071746** così come indicato nella comunicazione succitata.

Il Responsabile del Servizio
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

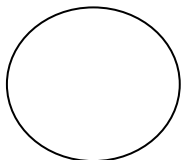
il visto di regolarità contabile e

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