



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU  

---

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 110 DEL 24/07/2013

REG.GEN.

N. 336  
DEL24/07/2013**OGGETTO:****Fornitura energia elettrica utenze diverse.****Liquidazione bollette:MAGGIO / GIUGNO 2013****Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero dell'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 **duemilatredec**i del mese di **luglio** del giorno **ventiquattro** 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:

<b>fattura - importo</b>	<b>utenza</b>	<b>edificio</b>	<b>capitolo</b>
2423194266 - prot. 3399/2013 <b>€. 68,44</b> maggio giugno	631 515 061	Loc. Su Paolu	3440/6/1
2423194268 - prot . 3403/2013 <b>€. 230,30</b> maggio giugno	631 515 011	Via Lamarmora A12	140/22/1
2421392642 - prot . 3094/2013 <b>€. 46,66</b> maggio	631 515 070	loc. « Sa Tanca de Mesu »	2340/4/1
2423200005 - prot . 3405/2013 <b>€. 171,74</b> giugno	631 515 070	loc. « Sa Tanca de Mesu »	2340/4/1
2423194269 – prot. 3404/2013 <b>€. 28,53</b> maggio giugno	631 515 029	Su Pranu	3110/6/1
2423194270 - prot. 3406/2013 <b>€. 499,29</b> maggio giugno	631 515 037	Via Marconi 2	1570/6/1
2423869881 - prot. 3451/2013 <b>€. 537,51</b> maggio giugno	631 515 118	Corso Umberto I n. 49 (Centro Cult .	2010/4/1
2423194264 - prot. 3398/2013 <b>€. 89,47</b> maggio giugno	631 515 096	Via Nuova 20	2780/2/1
2423009754 – prot. 1448/2012 <b>€. 1.341,19</b> maggio giugno	631 515 088	loc Martinatzu	1680/6/2
2415871883 - prot . 2446/2013 <b>€. 306,17</b> marzo aprile	631 515 100	Loc. Pastissu	2890 /2/1
2423194265 - prot .3401/2013 <b>€. 232,48</b> maggio giugno	631 515 100	Loc. Pastissu	2890 /2/1

**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:

<b>fattura - importo</b>	<b>utenza</b>	<b>edificio</b>	<b>capitolo</b>
2423194266 - prot. 3399/2013 <b>€. 68,44</b> maggio giugno	631 515 061	Loc. Su Paolu	3440/6/1
2423194268 - prot . 3403/2013 <b>€. 230,30</b> maggio giugno	631 515 011	Via Lamarmora A12	140/22/1
2421392642 - prot . 3094/2013 <b>€. 46,66</b> maggio	631 515 070	loc. « Sa Tanca de Mesu »	2340/4/1
2423200005 - prot . 3405/2013 <b>€. 171,74</b> giugno	631 515 070	loc. « Sa Tanca de Mesu »	2340/4/1
2423194269 – prot. 3404/2013 <b>€. 28,53</b> maggio giugno	631 515 029	Su Pranu	3110/6/1
2423194270 - prot. 3406/2013 <b>€. 499,29</b> maggio giugno	631 515 037	Via Marconi 2	1570/6/1

2423869881 - prot. 3451/2013 <b>€. 537,51</b> maggio giugno	631 515 118	Corso Umberto I n. 49 (Centro Cult .	2010/4/1
2423194264 - prot. 3398/2013 <b>€. 89,47</b> maggio giugno	631 515 096	Via Nuova 20	2780/2/1
2423009754 - prot. 1448/2012 <b>€. 1.341,19</b> maggio giugno	631 515 088	loc Martinatu	1680/6/2
2415871883 - prot . 2446/2013 <b>€. 306,17</b> marzo aprile	631 515 100	Loc. Pastissu	2890 /2/1
2423194265 - prot .3401/2013 <b>€. 232,48</b> maggio giugno	631 515 100	Loc. Pastissu	2890 /2/1

**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 IT07Z055840161800000011746**;

**DI ALLEGARE** le fatture suelencate.

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

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

**APPONE**

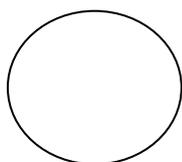
il visto di regolarità contabile e

**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**