



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 7 DEL 29/01/2013

REG.GEN.

N. 25
DEL 29/01/2013

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica utenze diverse.

Liquidazione bollette: NOVEMBRE / DICEMBRE 2012

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. MIL ANO -COD. IBAN IT07Z055840161800000011746

codice CIG: 2459775E87;

L'anno **duemilatredici** del mese di **gennaio** del giorno **ventinove** 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 **NOVEMBRE / DICEMBRE 2012** riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, affianco di ciascuna fattura indicata:

fattura - importo	utenza	edificio	capitolo
2401551100 - prot 459/2013 €. 59,18	631 515 061	Loc. Su Paolu	3440/6/1
2401551099 - prot . 458/2013 €. 329,91	631 515 100	Loc. Pastissu	2890 /2/1

2401551102 - prot. 453/2013 €. 255,67	631 515 011	Via Lamarmora A12	140/22/1
2400672611 - prot. 478/2013 €. 75,29	631 515 070	loc. « Sa Tanca de Mesu »	2340/4/1
2401551104 - prot. 460/2013 €. 23,50	631 515 029	Su Pranu	3110/6/1
2401551105 - prot. 457/2013 €. 505,54	631 515 037	Via Marconi 2	1570/6/1
24015511032 - prot. 456/2013 €. 748,24	631 515 118	Corso Umberto I n. 49 (Centro Cult .	2010/4/1
2401551098 - prot. 455/2013 €. 81,72	631 515 096	Via Nuova 20	2780/2/1
2401551098 - prot. 6090/2012 €. 81,72	631 515 045	Via Crispi 23 (Vecchie Carceri	2010/4/1
2401554840 - prot. 4633/2012 €. 1.585,06	631 515 088	loc Martinatzu	1680/6/2

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa;
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 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
2401551100 - prot 459/2013 €. 59,18	631 515 061	Loc. Su Paolu	3440/6/1
2401551099 - prot. 458/2013 €. 329,91	631 515 100	Loc. Pastissu	2890 /2/1
2401551102 - prot. 453/2013 €. 255,67	631 515 011	Via Lamarmora A12	140/22/1
2400672611 - prot. 478/2013 €. 75,29	631 515 070	loc. « Sa Tanca de Mesu »	2340/4/1
2401551104 - prot. 460/2013 €. 23,50	631 515 029	Su Pranu	3110/6/1
2401551105 - prot. 457/2013 €. 505,54	631 515 037	Via Marconi 2	1570/6/1
24015511032 - prot. 456/2013 €. 748,24	631 515 118	Corso Umberto I n. 49 (Centro Cult .	2010/4/1
2401551098 - prot. 455/2013 €. 81,72	631 515 096	Via Nuova 20	2780/2/1
2401551098 - prot. 6090/2012 €. 81,72	631 515 045	Via Crispi 23 (Vecchie Carceri	2010/4/1
2401554840 - prot. 4633/2012 €. 1.585,06	631 515 088	loc Martinatzu	1680/6/2

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 IT072055840161800000011746**;

DI ALLEGARE le fatture suelencate.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Dott ing. Sabrina VACCA

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

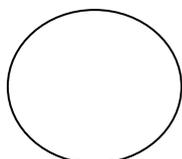
il visto di regolarità contabile e

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Aritzo, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione
COGNOME Nome