



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 111 DEL 25/07/2013

REG.GEN.

N. 337
DEL 25/07/2013

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso MAGGIO GIUGNO 2013
 Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 -
 Roma - P. IVA 09633951000
 Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN
 IT 77 G 01030 02001 000000040024

L'anno **duemilatredici** del mese di **luglio** del giorno **venticinque** 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° **1/2009** 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;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1198;

VISTE le fatture **del 28/06/2013**, emesse da ENEL SERVIZIO ELETTRICO Sp.A., di seguito elencate riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, per il bimestre **MAGGIO - GIUGNO 2013** affianco di ciascuna fattura indicata:

<i>fattura - importo</i>	<i>utenza</i>	<i>edificio</i>	<i>capitolo</i>
912572409803134 prot. 3348/2013 €. 113,11 maggio - giugno	982 896 177	loc. Marineri	2120/3/1
912570421934513 prot. 3349/2013 €. 906,59 maggio - giugno	995 304 147	Corso Umberto, 39	140/22/1

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: 2459635B00**;

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 ;

CONSIDERATO che la predetta banca risulta tra quelle elencate nella predetta nota – che si allega - ma con codice IBAN diverso;

TANTO PREMESSO

DISPONE

DI LIQUIDARE a favore dell'ENEL le fatture, relative al bimestre **MAGGIO - GIUGNO 2013** indicate nel prospetto di cui sotto, relative a fornitura di energia elettrica per le utenze e gli importi a fianco di ciascuna indicati:

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c banc c/o **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024** (v nota ENEL – servizio elettrico – prot n. 217/2013 già trasmessa);

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, corredato dalle fatture su elencate.

Il Responsabile del Servizio
Dott Ing. Sabrina VACCA

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

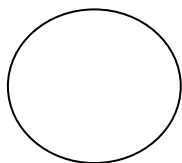
il visto di regolarità contabile e

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