



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 39 DEL 06/03/2014

REG.GEN.

N. 114
DEL 06/03/2014

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica
Liquidazione fatture n. 0000414000017182/ 2014
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 duemilaquattordici del mese di marzo del giorno sei 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 comunicazione di ENEL Servizio Elettrico Sp.A. con sede legale in Roma in viale regina Margherita, 125 pervenuta in data 17/02/2014 al prot. generale n. 758 relativa all'addebito di interessi di mora per ritardato pagamento di fatture regolate dopo la scadenza nel periodo dal 13/11/2010 al 31/12/2013;

VISTA la fattura n. 0000414000017182 del 31/01/2014, dell'importo di Euro 126,92, allegata alla nota succitata, presentata dalla ditta menzionata;

ACCERTATA la regolarità della stessa;

ACCERTATO, altresì, che il ritardato pagamento non è dovuto a causa imputabili agli uffici, ma al fatto che le stesse, in parte, sono pervenute nel periodo tra fine e inizio anno di chiusura della tesoreria;

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;

VISTA la nota di ENEL - Servizio Elettrico SpA, (agli atti) 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 **€. 126,92** di cui alla fattura **n. 0000414000017182 del 31/01/2014** relativa al pagamento di interessi per ritardato pagamento per fatture regolate oltre la scadenza nel periodo 13/11/2010 al 31/12/2013, per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica e utenze diverse imputando la spesa al cap. 2890 2/1;

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- **cod IBAN IT71Q0103004800000000240014**;

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

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

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	<i>sub.</i>	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

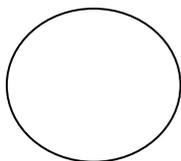
il visto di regolarità contabile e

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**