



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 20 DEL 01/02/2013

REG.GEN.	N. 42 DEL01/02/2013
-----------------	--------------------------------

OGGETTO:

**Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabili: SETTEMBRE- NOVEMBRE - DICEMBRE 2012-
€. 13.458,29
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita**

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 presentate dalla ditta ENEL Servizio Elettrico Sp.A. con sede legale in Roma in viale regina Margherita, 125, per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica del centro abitato di seguito elencata:

prot. 7912570189851019	Settembre 2012	€. 3.598,64	2890/2/1
prot. 7912570189851012	Novembre 2012	€. 4.701,24	

Prot. 7912570189851013	Dicembre 2012	€. 5.158,41	
------------------------	---------------	--------------------	--

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa, regolarmente vistata dal responsabile del servizio interessato;

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: 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 ;

PRESO ATTO che i pagamenti precedenti sono stati effettuati sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014;

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

DISPONE

DI LIQUIDARE a favore dell'ENEL Servizio Elettrico S.p.A - P. IVA 09633951000, la somma complessiva di **€. 13.458,29** per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica relativa ai mesi di **SETTEMBRE - NOVEMBRE e DICEMBRE 2012**, imputando la spesa al cap. 2890 2/1 - imp . n. 57/2012 per **€. 10150,09** e per **€. 3308,20** al cap. 2890/2/1 c/competenza;

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 succitate.**

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.	€.	

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

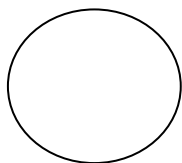
il visto di regolarità contabile e

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