



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU  
\_\_\_\_\_

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 47 DEL 24/03/2014

REG.GEN.

N. 132  
DEL24/03/2014**OGGETTO:**

**FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile NOVEMBRE 2013 - € 89,49**  
**ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA**  
**MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87**

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **marzo** 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° 12 in data 20.09.2002;

**VISTA** la fattura n. 2509449363 del **07/03/2013**, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 1299 in data 17/03/2014 dell'importo complessivo di **€ 89,49 UTENZA N. 631 515 070** relativa al periodo **NOVEMBRE 2013** - presentata dalla ditta ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA relativa alla fornitura di energia elettrica effettuata in località "**SA TANCA DE MESU**" -:

**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: 2459775E87**;

**VISTO** il capitolo **2340 / cap. 4 / art. 1** del corrente esercizio finanziario;

**VISTA** la nota inviata da ENEL ENERGIA S.p.A. acquisita al prot generale con il n. 4918 in data 25/09/2012, già trasmessa, con la quale vengono comunicati i nuovi riferimenti bancari ai sensi della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone Enel delegate ad operare sul conto, sotto riportate:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Bertonazzi Nicoletta      | BRTNLT64E45G535R |
| Melegari Maurizio Adelino | MLGMZD58P24H714V |
| Bressan Eugenio           | BRSRNE54L24L682A |
| RizzoliStefano            | RZZSFN59L11F205U |
| Oldani Sergio             | LDNSRG65B23L872A |
| Mazzocchi Carla           | MZZCRL52R52A794Z |
| Sosio Ornella             | SSORLL54P61L557P |
| Bicci Roberto             | BCCRRT56H12B157M |

### **DISPONE**

**DI LIQUIDARE** a favore dell'ENEL la fattura relativa al periodo **NOVEMBRE 2013** indicata nel prospetto di cui sotto, relativa alla fornitura di energia elettrica per l'utenza e l'importo affianco indicato:

| <b>fattura - data - importo</b>                                     | <b>utenza</b>      | <b>edificio</b>           | <b>capitolo</b>      |
|---|--------------------|---------------------------|----------------------|
| n. <b>2509449363</b><br>del 07/03/2014 - P. 1299<br><b>€. 89,49</b> | <b>631 515 070</b> | loc. « Sa Tanca de Mesu » | <b>Cap. 2340/4/1</b> |

**DI IMPUTARE** l'importo della fattura al capitolo corrispondenti, riportati nella tabella di cui al punto 1, in corrispondenza degli impegni assunti;

**DI TRASMETTERE** al Servizio Finanziario la presente determinazione unitamente alla citata fattura;

**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 IT78255840170000000071746** così come indicato nella comunicazione succitata.

**Il Responsabile del Servizio**  
**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>                            | / | <b>sub.</b> | <b>Voce/cap/art.</b>    | <b>€.</b>      |  |
|                                      |   |             |                         |                |  |
| <b>N.</b>                            | / | <b>sub.</b> | <b>Voce/cap/art.</b>    | <b>€.</b>      |  |
|                                      |   |             |                         |                |  |
| <b>N.</b>                            | / | <b>sub.</b> | <b>Voce/cap/art.</b>    | <b>€.</b>      |  |
|                                      |   |             |                         |                |  |
| <b>N.</b>                            | / | <b>sub.</b> | <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

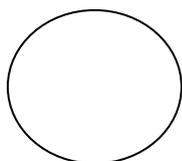
il visto di regolarità contabile e

#### 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**