



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 110 DEL 24/07/2013

REG.GEN.

N. 336
DEL24/07/2013

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica utenze diverse.

Liquidazione bollette:MAGGIO / GIUGNO 2013

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. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746

codice CIG: 2459775E87;

L'anno **duemilatredec**i del mese di **luglio** 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. 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 **MAGGIO /GIUGNO 2013** riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, affianco di ciascuna fattura indicata:

| fattura - importo | utenza | edificio | capitolo |
|--|---------------|---|-----------------|
| 2423194266 - prot. 3399/2013 €. 68,44 maggio giugno | 631 515 061 | Loc. Su Paolu | 3440/6/1 |
| 2423194268 - prot. 3403/2013 €. 230,30 maggio giugno | 631 515 011 | Via Lamarmora A12 | 140/22/1 |
| 2421392642 - prot. 3094/2013 €. 46,66 maggio | 631 515 070 | loc. « Sa Tanca de Mesu » | 2340/4/1 |
| 2423200005 - prot. 3405/2013 €. 171,74 giugno | 631 515 070 | loc. « Sa Tanca de Mesu » | 2340/4/1 |
| 2423194269 - prot. 3404/2013 €. 28,53 maggio giugno | 631 515 029 | Su Pranu | 3110/6/1 |
| 2423194270 - prot. 3406/2013 €. 499,29 maggio giugno | 631 515 037 | Via Marconi 2 | 1570/6/1 |
| 2423869881 - prot. 3451/2013 €. 537,51 maggio giugno | 631 515 118 | Corso Umberto I n. 49 (Centro Cult . | 2010/4/1 |
| 2423194264 - prot. 3398/2013 €. 89,47 maggio giugno | 631 515 096 | Via Nuova 20 | 2780/2/1 |
| 2423009754 - prot. 1448/2012 €. 1.341,19 maggio giugno | 631 515 088 | loc Martinatzu | 1680/6/2 |
| 2415871883 - prot. 2446/2013 €. 306,17 marzo aprile | 631 515 100 | Loc. Pastissu | 2890 /2/1 |
| 2423194265 - prot. 3401/2013 €. 232,48 maggio giugno | 631 515 100 | Loc. Pastissu | 2890 /2/1 |

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa;

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: 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 relative al bimestre MARZO APRILE 2013, 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 |
|--|---------------|---------------------------|-----------------|
| 2423194266 - prot. 3399/2013 €. 68,44 maggio giugno | 631 515 061 | Loc. Su Paolu | 3440/6/1 |
| 2423194268 - prot. 3403/2013 €. 230,30 maggio giugno | 631 515 011 | Via Lamarmora A12 | 140/22/1 |
| 2421392642 - prot. 3094/2013 €. 46,66 maggio | 631 515 070 | loc. « Sa Tanca de Mesu » | 2340/4/1 |
| 2423200005 - prot. 3405/2013 €. 171,74 giugno | 631 515 070 | loc. « Sa Tanca de Mesu » | 2340/4/1 |
| 2423194269 - prot. 3404/2013 €. 28,53 maggio giugno | 631 515 029 | Su Pranu | 3110/6/1 |
| 2423194270 - prot. 3406/2013 €. 499,29 maggio giugno | 631 515 037 | Via Marconi 2 | 1570/6/1 |

| | | | |
|---|-------------|---|-----------|
| 2423869881 - prot. 3451/2013 €. 537,51 maggio giugno | 631 515 118 | Corso Umberto I n. 49 (Centro Cult . | 2010/4/1 |
| 2423194264 - prot. 3398/2013 €. 89,47 maggio giugno | 631 515 096 | Via Nuova 20 | 2780/2/1 |
| 2423009754 - prot. 1448/2012 €. 1.341,19 maggio giugno | 631 515 088 | loc Martinatzu | 1680/6/2 |
| 2415871883 - prot . 2446/2013 €. 306,17 marzo aprile | 631 515 100 | Loc. Pastissu | 2890 /2/1 |
| 2423194265 - prot .3401/2013 €. 232,48 maggio giugno | 631 515 100 | Loc. Pastissu | 2890 /2/1 |

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 IT07Z055840161800000011746**;

DI ALLEGARE le fatture suelencate.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Dott ing. Sabrina VACCA

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

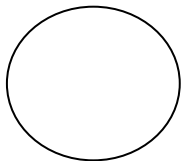
il visto di regolarità contabile e

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