



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

---

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 152 DEL 24/09/2013

<b>REG.GEN.</b>	<b>N. 414</b>
	<b>DEL 24/09/2013</b>

### OGGETTO:

<p><b>Fornitura energia elettrica utenza: Corso Umberto I 49</b>  <b>Liquidazione bolletta: bimestre luglio-agosto 2013</b>  <b>Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero dell'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007</b>  <b>mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746</b>  <b>codice CIG: 2459775E87;</b></p>
---

L'anno **duemilatredici** del mese di **settembre** 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 **GENNAIO - FEBBRAIO 2013** riportate nel prospetto

sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, affianco di ciascuna fattura indicata:

<b>fattura - importo</b>	<b>utenza</b>	<b>edificio</b>	<b>capitolo</b>
2431866538 - prot. 4314/2013 <b>€. 399,01</b>	631 515 118	Corso Umberto I n. 49 (Centro Cult .	2010/4/1

**ACCERTATA** la regolarità dei documenti giustificativi della spesa;  
**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 indicate nel prospetto di cui sotto, relative a fornitura di energia elettrica per le utenze e gli importi a fianco di ciascuna indicati:

<b>fattura - importo</b>	<b>utenza</b>	<b>edificio</b>	<b>capitolo</b>
2431866538 - prot. 4314/2013 <b>€. 399,01</b>	631 515 118	Corso Umberto I n. 49 (Centro Cult .	2010/4/1

**DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Finanziario disponendo che la liquidazione avvenga mediante accreditamento su c/c banc c/o BANCA POP. MILANO - **COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746**;

**DI ALLEGARE** le fatture suelencate.

**Il Responsabile del Servizio**  
**Ing. Dott ing. Sabrina VACCA**

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

<b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b>			<b>Codice creditore</b>	<b>Importo</b>	
<b>N.</b>	<b>/</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**

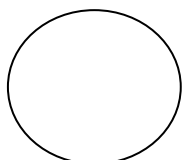
il visto di regolarità contabile e

**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**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

In copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Aritzo, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**COGNOME Nome**