



Comune di
BIRORI
(Provincia di Nuoro)

Area Tecnica

DETERMINAZIONE

n° 172 del 26 agosto 2016

OGGETTO: UTENZE ELETTRICHE

- ↳ Anno 2016;
- ↳ Liquidazione fatture;
- ↳ Ditta ENEL Servizio Elettrico S.p.A., con sede a Roma.
- ↳ C.I.G.: XA718D9E37

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTE le fatture di cui al seguente prospetto:

utenza		Fattura			imputazione
numero	descrizione	numero	Data	importo	
IT001E995677512	marzo – aprile 2016	911030240714322	09/04/2016	22,98 €	01 (1)
IT001E990145938	aprile – maggio 2016	911030360000313	09/05/2016	204,16 €	02 (1)
IT001E995677512	maggio – giugno 2016	911030240714323	09/06/2016	22,99 €	03 (1)
IT001E990145938	giugno – luglio 2016	911030360000314	15/07/2016	214,01 €	04 (1)
TOTALE				464,14 €	

emesse dall'E.N.E.L. S.p.A., e relative alle utenze comunali "ex caserma" e "casa museale";

RICHIAMATA la precedente determinazione n° 34 del 25 gennaio 2016, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore dell'E.N.E.L. S.p.A.;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTO il Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n° 77;

VISTA la Legge 18 maggio 1997, n° 127;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in particolare l'articolo 107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 2 del 4 gennaio 2000, esecutiva ad ogni effetto di Legge, con la quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n° 14 del 28 febbraio 2001;

VISTO il decreto del Sindaco n° 3 del 16 aprile 2007 con il quale il sottoscritto Geom. Fabrizio Pintori è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- di liquidare, a favore dell'E.N.E.L. Servizio Elettrico S.p.A., la fattura di cui al prospetto riportato in premessa, per un importo complessivo di € 464,14, I.V.A. ed ogni altro onere compreso;
- di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento, sarà garantita come segue:

(1)	464,14 €	Sul Codice di Bilancio	U.1.03.02.05.004 Miss. 1 – Progr. 5 – Tit. 1	(ex cap. 1156/2)	☒ Competenza ☐ Residui _____
-------	----------	------------------------	---	------------------	--

del Bilancio per l'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

- di trasmettere copia della presente determinazione:
 - ↳ all'Ufficio di Ragioneria per gli atti di propria competenza;
 - ↳ al Segretario ed al Sindaco per opportuna informazione e conoscenza;
 - ↳ all'Ufficio Notificazioni per la pubblicazione all'Albo Pretorio e la trasmissione ai Capigruppo Consiliari.

Birori, 26 agosto 2016

il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Fabrizio Pintori

IMPUTAZIONE

(1) **464,14 €** Sul Codice **U.I.03.02.05.004 Miss. 1 – Progr. 5 –** (ex cap. ☒ **Competenza**
di Bilancio **Tit. 1** **1156/2)** ☐ **Residui** _____
del Bilancio per l'esercizio finanziario corrente.

IMPEGNI DI SPESA

(1) n° **88** del **2016**
(2) n° _____ del _____

MANDATI DI LIQUIDAZIONE

(1)	n°	898	del	06/09/2016	(6)	n°	_____	del	_____
(2)	n°	899	del	06/09/2016	(7)	n°	_____	del	_____
(3)	n°	900	del	06/09/2016	(8)	n°	_____	del	_____
(4)	n°	901	del	06/09/2016	(9)	n°	_____	del	_____
(5)	n°	_____	del	_____	(10)	n°	_____	del	_____

Birori, lì

Il Responsabile dell'Area Finanziaria