



DETERMINAZIONE

Proposta: n° 059 del 28 aprile 2017

Determina: n° _____ del _____

OGGETTO: UTENZE COMUNALI

Energia Elettrica Illuminazione pubblica e altre utenze

- ↳ Anno 2017
- ↳ Liquidazione fattura marzo / aprile 2017
- ↳ C.I.G.: ZOB1E396E9;

Proposta:	n°	059	del	28 aprile 2017
Determinazione:	n°	050	del	28 aprile 2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica

VISTE le fatture di cui al seguente prospetto:

utenza		Fattura			imputazione
numero	descrizione	numero	Data	importo	
IT001E995677512	marzo - aprile 2017	911030240714328	10/04/2017	47,28 €	(1)
TOTALE				47,28 €	

emesse dall'E.N.E.L. Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., e relativa all'utenza comunale "casa museale" ed "ex caserma";

RICHIAMATA la precedente determinazione n° 1 del 3 gennaio 2017 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore di E.N.E.L. Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

VISTO l'articolo 163 del D.Lgs. n° 267/2000 che prevede che: "ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso articolo 163";

RILEVATO che il Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso non è stato approvato e che il relativo termine di approvazione è fissato al 31 marzo 2017;

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 163, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, non è frazionabile in dodicesimi in quanto necessaria a garantire il normale espletamento dei servizi comunali;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 6 del 18 maggio 2016, con il quale è demandata al Responsabile dell'Area Tecnica la competenza in merito al procedimento in oggetto;

RITENUTO, pertanto, 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 Nazionale S.p.A., le fatture di cui al prospetto riportato in premessa, per un importo complessivo di € 47,28, I.V.A. ed ogni altro onere compreso;
- di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento, sarà garantita come segue:

progr.	importo	Piano dei Conti	capitolo	titolo	missione	programma	esercizio
01	47,28 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	05	Competenza

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.

Bironi, 28 aprile 2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Fabrizio Pintori

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

VISTO il sopraesteso provvedimento di liquidazione ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,

attesta

la copertura finanziaria e la regolarità contabile della spesa ivi prevista e la conseguente registrazione come da seguente dettaglio:

progr.	importo	Piano dei Conti	capitolo	N.O.C.			eserc.	impegno		mandato	
				T	M	P		n°	anno	n°	anno
01	47,28 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	05	2016	00082	2017	401	2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

rag. Maria Teresa Tatti