

Ref. 864  
2014

N° 289 del 02/12/2014 Reg. gen.



# COMUNE DI SPIGNO SATURNIA

Provincia di Latina

Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici

## DETERMINAZIONE N° 94/2 DEL 02/12/2014

Prot. n° 6758

Spigno Saturnia li, 02/12/2014

Oggetto: Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura alla Soc. ENEL ENERGIA S.p.a. per fornitura energia elettrica

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATO** il Decreto Sindacale prot. n. 6510 del 19.11.2014 relativo al conferimento di Responsabile del Servizio Tecnico;
- **VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", nonché il Regolamento di contabilità di questo Ente;
- **RITENUTA** la propria competenza in merito al presente atto;
- **CONSIDERATO** che occorre provvedere al pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali in favore della Soc. **ENEL ENERGIA p.A.**, con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 c.a.p. 00198 – C.F. e P. I.V.A. n. 06655971007, mediante versamento su c/c postale n° 76245836 e/o bonifico bancario;
- **VISTA** la fattura allegata presentata dalla suddetta Società, relativa alla fornitura di energia elettrica, ammontante complessivamente a €. 864,97 (*Euro Ottocento-sessanta-quattro/97*):

	cliente	n. fattura	data	importo
1	978 513 043	2545877726	28/10/2014	€ 864,97
		<b>TOTALE</b>		<b>€ 864,97</b>

- **RITENUTO** di dover impegnare sul Bilancio di Esercizio '2014 la suddetta somma di €. 864,97 (*Euro Ottocento-sessanta-quattro/97*) e, contestualmente, provvedere alla relativa liquidazione in favore della medesima Società;
- \* **DATO ATTO** della necessità di acquisire sulla presente determinazione il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 18 agosto '2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", da parte del Responsabile del Settore Finanziario, da riportarsi in calce al presente provvedimento;

### DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, qui integralmente richiamati:

1. Di **impegnare** la somma di €. 864,97 (*Euro Ottocento-sessanta-quattro/97*), sul Bilancio di Esercizio 2014, al TIT. 1-08-02-03 cap. 13082, art. 1;
2. Di **incaricare** l'Ufficio Ragioneria di emettere mandato di pagamento di €. 864,97 (*Euro Ottocento-sessanta-quattro/97*), in favore della Soc. **ENEL ENERGIA SPA**, con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 c.a.p. 00198 – C.F. e P. I.V.A. n. 06655971007, mediante bonifico bancario IBAN: IT 78Z0558401700000000071746, come da allegata fattura;
3. di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dal D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Pagina 1/2

*Il Responsabile del Procedimento*  
*Geom. Salvatore Baris*



*Il Responsabile del Servizio*  
*Geom. Lino Pampena*

**SETTORE FINANZIARIO**

N° \_\_\_\_\_

*Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa di Euro \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con impegno al Cap. \_\_\_\_\_ del bilancio \_\_\_\_\_ Registrato al n. \_\_\_\_\_.*

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
\_\_\_\_\_

**Pubblicazione**

**REGISTRO PUBBLICAZIONI N. \_\_\_\_\_**

*Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.*

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

**IL MESSO COMUNALE**  
\_\_\_\_\_