



COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

(Provincia di Catanzaro)

COPIA N. 22 Data: 29/01/2013 Reg. Gen. N. 70	AREA TECNICA-MANUTENTIVA Servizio Tecnico DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OGGETTO: Liquidazione fatture varie alla ditta Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.
--	---

Il Responsabile del Servizio

Ing. Marco Roselli

L'anno DuemilaTREDICI addì Ventinove del mese di Gennaio

Premesso che il sottoscritto Responsabile del Servizio sul presente provvedimento ha accertato la regolarità tecnica amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213, nonché la compatibilità degli impegni di spesa del presente provvedimento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), D.L. n°78/2009 convertito in legge n°102/2009;

Considerato che si rende necessario liquidare le spese per la fornitura di energia elettrica per alcuni locali comunali, per una parte dell'impianto di pubblica illuminazione e per alcune pompe di sollevamento;

Vista la documentazione prodotta, costituita dalle fatture n° 2401462781 – 2400842755 – 2402106207 – 2402106322 – 2402124990 – 2402062093 – 2339987295, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 2.426,82 compresa IVA, dovuta a saldo della fornitura come sopra indicato;

Verificata, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della fornitura;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

Visti:

- lo statuto dell'Ente;
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo n° 267/2000;
- i regolamenti di contabilità e dei contratti dell'Ente;
- il provvedimento sindacale n° 03 del 02/01/2013 con il quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva all'ing. Marco Roselli;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente determinazione e per l'effetto:

- **Liquidare**, per i motivi enunciati in premessa, in favore della ditta Enel Energia S.p.A., la complessiva somma di € 2.426,82 compresa IVA, a saldo delle fatture di cui in premessa;
- **Imputare** la spesa di € 2.426,82 sul Peg 1500 del bilancio 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ing. Marco Roselli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la su estesa determinazione;

Esprime parere **FAVOREVOLE** per la regolarità contabile ed **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 2.426,82 da attribuire sul capitolo di bilancio PEG 1500:

COMPETENZA

■ RESIDUI

ai sensi dell'art. 151, 4° comma, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Giovanni Iannazzo

San Pietro a Maida, li 20/03/2013

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009 n. 69 e s.m.i.) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna (art. 124, comma 2, D.Lgs. 267/00).

San Pietro a Maida, li 20/03/2013

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to ing. Marco Roselli

N. Albo _____ del 20/03/2013

Per copia conforme all'originale.

San Pietro a Maida, li 20/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Rosetta Cefalà
