



## COMUNE DI LOCULI

*Provincia di Nuoro*

Tel. 0784 - 97452- 97435, fax 0784 - 978200

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

### DETERMINAZIONE N. 137 DEL 10/09/2014 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizio energia elettrica vari edifici comunali comunale. CIG Z0C0CDFFC9.**

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all'attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08/09/2014 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

**VISTA** la propria determinazione n. 131 del 08/08/2014 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Vedele Lidia, Istruttore Amministrativo del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del procedimento afferenti il servizio amministrativo, di cui al presente provvedimento;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/09/2014 relativa all'approvazione del PEG;

**RICHIAMATE** la propria precedente determinazione n. 390 del 06/12/2013 relativa all'Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per vari edifici comunali;

**VISTE** le fatture:

N. fattura	Data documento	Importo	Mese di riferimento	Ditta	Luogo Fornitura e Tipologia:
126874	09/08/2014	65,52	Giugno - luglio 2014	ENERGIT S.p.A. - via E. Jenner 19/21 - 09121 Cagliari	Piazza San Pietro Altri usi
126874	09/08/2014	58,43	Luglio 2014	ENERGIT S.p.A. - via E. Jenner 19/21 - 09121 Cagliari	Loc. Monte Pizzinnu Altri usi
122797	09/08/2014	130,69	Luglio 2014	ENERGIT S.p.A. - via E. Jenner 19/21 - 09121 Cagliari	Loc. Tortuetie Altri usi

122979	09/08/2014	33,49	Giugno-luglio 2014	ENERGIT S.p.A. – via E. Jenner 19/21 – 09121 Cagliari	Via Provinciale 2 Altri usi
122979	09/08/2014	340,47	Giugno – luglio 2014	ENERGIT S.p.A. – via E. Jenner 19/21 – 09121 Cagliari	Via Cairoli F.lli 12 Altri Usi
122797	09/08/2014	215,67	Luglio 2014	ENERGIT S.p.A. – via E. Jenner 19/21 – 09121 Cagliari	Piazza San Pietor 1 Altri usi
090032	09/06/2014	340,56	Maggio 2014	ENERGIT S.p.A. – via E. Jenner 19/21 – 09121 Cagliari	Via Cairoli F.lli 12 Altri usi
	<b>Totale</b>	<b>€ 1184,83</b>			

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione;

**VISTO** il T.U.E.L. n. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000;

**DETERMINA**

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in premessa, a favore della Ditta Ditta ENERGIT S.p.A. – via E. Jenner 19/21 – 09121 Cagliari le fatture:

N. fattura	Data documento	Importo	Mese di riferimento	Ditta	Luogo Fornitura e Tipologia:
126874	09/08/2014	65,52	Giugno – luglio 2014	ENERGIT S.p.A. – via E. Jenner 19/21 – 09121 Cagliari	Piazza San Pietro Altri usi
126874	09/08/2014	58,43	Luglio 2014	ENERGIT S.p.A. – via E. Jenner 19/21 – 09121 Cagliari	Loc. Monte Pizzinnu Altri usi
122797	09/08/2014	130,69	Luglio 2014	ENERGIT S.p.A. – via	Loc. Tortuette Altri usi

				E. Jenner 19/21 - 09121 Cagliari	
122979	09/08/2014	33,49	Giugno-luglio 2014	ENERGIT S.p.A. - via E. Jenner 19/21 - 09121 Cagliari	Via Provinciale 2 Altri usi
122979	09/08/2014	340,47	Giugno - luglio 2014	ENERGIT S.p.A. - via E. Jenner 19/21 - 09121 Cagliari	Via Cairoli F.lli 12 Altri Usi
122977	09/08/2014	215,67	Luglio 2014	ENERGIT S.p.A. - via E. Jenner 19/21 - 09121 Cagliari	Piazza San Pietor 1 Altri usi
090032	09/06/2014	340,56	Maggio 2014	ENERGIT S.p.A. - via E. Jenner 19/21 - 09121 Cagliari	Via Cairoli F.lli 12 Altri usi
	<b>Totale</b>	<b>€ 1184,83</b>			

**2. DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari a € 1184,83 (IVA inclusa), relativa alla fornitura di energia elettrica vari edifici comunali, viene imputata, del redigendo bilancio di previsione, conto competenza sui seguenti capitoli di spesa:

<b>Numero capitolo</b>	<b>Importo in €</b>	<b>Fornitore</b>
670	€ 1184,83	ENERGIT - via E. Jener 19/21 - Cagliari - P.IVA 02605060926

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_  
(Per. Agr. Secci Vincenzo)

**LIQUIDAZIONE**

**UFFICIO FINANZIARIO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

**AUTORIZZA**

L'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ /CAP: \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario Anno \_\_\_\_\_ (Impegno n. \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_)

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Il Contabile  
\_\_\_\_\_