



## COMUNE DI LOCULI

*Provincia di Nuoro*

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

### DETERMINAZIONE N. 181 DEL 20/11/2014

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Liquidazione di spesa servizio energia elettrica c/o STRUTTURE CULTURALI COMUNALI CIG Z1811926D6.**

**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 con la quale sono stati affidati al responsabile del servizio cultura e istruzione i relativi capitoli di spesa ed in particolare:

Numero intervento E capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €
670	Spese di funzionamento uffici comunali	50.000,00

**RICHIAMATA** le proprie determinazioni **N. 82 e N. 82 DEL 03/11/2014** relativa all'Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per vari edifici comunali;

**VISTE** le fatture della Ditta ENERGIT S.p.A. – via E. Jenner 19/21 – 09121 Cagliari:

N. documento	Data	Luogo fornitura	tipologia	Importo
104915-2014	09/07/2014	PIAZZA SAN PIETRO	Altri usi	376,35
161011-2014	09/10/2014	PIAZZA SAN PIETRO	Altri usi	239,22
162037-2014	09/10/2014	PIAZZA SAN PIETRO	Altri usi	36,79

**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:

<b>N. documento</b>	<b>Data</b>	<b>Luogo fornitura</b>	<b>tipologia</b>	<b>Importo</b>
104915-2014	09/07/2014	PIAZZA SAN PIETRO	Altri usi	376,35
161011-2014	09/10/2014	PIAZZA SAN PIETRO	Altri usi	239,22
162037-2014	09/10/2014	PIAZZA SAN PIETRO	Altri usi	36,79

**2. DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari a € 652,36 (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>Intestazione Capitolo</b>	<b>Importo budget in €</b>	<b>Fornitore</b>
670	Spese funzionamento ufficio comunali prestazione di servizi	€ 652,36	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  
\_\_\_\_\_