



## COMUNE DI LOCULI

*Provincia di Nuoro*

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

### DETERMINAZIONE N. 23 DEL 28/01/2013 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizio energia elettrica c/o campo sportivo comunale CIG [Z43069DA9B](#) novembre e dicembre 2012**

**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. 11 del 28/03/2012, esecutiva ai sensi di Legge con la quale si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 16/04/2012 relativa all'affidamento budget al Responsabile del Servizio Amministrativo con la quale sono stati affidati al responsabile del servizio amministrativo i relativi capitoli di spesa ed in particolare:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €
623.02	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni – prestazione di servizi	2.500,00

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 294 del 01/10/2012 relativa all'Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per il campo sportivo comunale;

**VISTA** la fattura:

- n. 2178671 del 11/12/2012 della Ditta ENERGIT S.p.A. – via E. Jenner 19/21 – 09121 Cagliari di € 148.13, IVA inclusa, relativa alla fornitura di energia elettrica per il campo sportivo comunale mese di novembre 2012;

- n. 1797 del 11/01/2013 della Ditta ENERGIT S.p.A. – via E. Jenner 19/21 – 09121 Cagliari di € 141.12, IVA inclusa, relativa alla fornitura di energia elettrica per il campo sportivo comunale mese di dicembre 2012;

**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

**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. 2178671 del 11/12/2012 della Ditta ENERGIT S.p.A. – via E. Jenner 19/21 – 09121 Cagliari di € 148.13, IVA inclusa, relativa alla fornitura di energia elettrica per il campo sportivo comunale mese di novembre 2012;

- n. 1797 del 11/01/2013 della Ditta ENERGIT S.p.A. – via E. Jenner 19/21 – 09121 Cagliari di € 141.12, IVA inclusa, relativa alla fornitura di energia elettrica per il campo sportivo comunale mese di dicembre 2012

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari a € 289,25 (IVA inclusa), relativa alla fornitura di energia elettrica c/o campo sportivo comunale, viene imputata sul CAP. 632.02 in Conto residui, del redigendo bilancio di previsione;

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  
\_\_\_\_\_