

DETERMINAZIONE N. 405 DEL 09/12/2013

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Liquidazione spesa per servizio di fornitura energia elettrica vari edifici comunali.
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. 25 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del PEG 2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/11/2013 relativa all'approvazione della variazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

RICHIAMATA la propria determinazione 390 del 06/12/2013 relativa all'impegno di spesa a favore della Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 - 09121 Cagliari P.IVA 02605060926, per il servizio di fornitura energia elettrica per i vari edifici comunali per l'esercizio 2013 per i mesi di ottobre - novembre e dicembre per un importo pari a € 4.500,00 iva inclusa;

RICHIAMATA le seguenti fatture:

- n. 1556662013 del 10/11/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 - 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 57,57 relativo al servizio energia presso l'edificio in Loc. Monte Pizzinnu periodo ottobre 2013;

- n. 1556662013 del 10/11/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 - 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 32,99 relativo al servizio energia presso l'edificio in Piazza San Pietro periodo settembre - ottobre 2013

- n. 1536822013 del 10/11/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 - 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 148,12 relativo al servizio energia presso l'edificio in loc. Tortuethie periodo ottobre 2013;

- n. 153682/2013 del 10/11/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 - 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 2,88 relativo al servizio energia presso l'edificio in via Provinciale periodo settembre ottobre 2013;

- n. 1536822013 del 10/11/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 - 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 317,15 relativo al servizio energia presso l'edificio in via Cairoli periodo settembre- ottobre 2013;

- n. 1536822013 del 10/11/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 – 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 548.06 relativo al servizio energia presso l'edificio in Piazza S. Pietro 1 periodo settembre – ottobre 2013;
- n.1428442013 del 11/10/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 – 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 122.52 relativo al servizio energia presso l'edificio in via Defenza periodo settembre 2013;
- n. 1405272013 del 11/10/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 – 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 57.36 relativo al servizio energia presso l'edificio in via Loc. Monte Pizzinnu periodo settembre;
- n. 1405272013 del 11/10/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 – 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 36.98 relativo al servizio energia presso l'edificio in Piazza S. Pietro periodo settembre 2013;
- n. 1385102013 del 11/10/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 – 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 236.84 relativo al servizio energia presso l'edificio in Piazza S. Pietro 1 periodo settembre 2013;
- n. 1385102013 del 11/10/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 – 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 303.95 relativo al servizio energia presso l'edificio in via Cairoli 12 periodo settembre 2013;
- n. 1385102013 del 11/10/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 – 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 75,23 relativo al servizio energia presso l'edificio in via Provinciale 2 periodo settembre 2013;
- n. 1385102013 del 11/10/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 – 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 193,17 relativo al servizio energia presso l'edificio in loc. Tortuethie 1 periodo settembre 2013;

RITENUTO, pertanto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE le seguenti fatture:

- n. 1556662013 del 10/11/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 – 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 57,57 relativo al servizio energia presso l'edificio in Loc. Monte Pizzinnu periodo ottobre 2013;
- n. 1556662013 del 10/11/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 – 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 32.99 relativo al servizio energia presso l'edificio in Piazza San Pietro periodo settembre – ottobre 2013
- n. 1536822013 del 10/11/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 – 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 148.12 relativo al servizio energia presso l'edificio in loc. Tortuethie periodo ottobre 2013;
- n. 153682/2013 del 10/11/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 – 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 2.88 relativo al servizio energia presso l'edificio in via Provinciale periodo settembre ottobre 2013;

- n. 1536822013 del 10/11/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 – 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 317,15 relativo al servizio energia presso l'edificio in via Cairoli periodo settembre- ottobre 2013;

- n. 1536822013 del 10/11/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 – 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 548.06 relativo al servizio energia presso l'edificio in Piazza S. Pietro 1 periodo settembre – ottobre 2013;

- n.1428442013 del 11/10/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 – 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 122.52 relativo al servizio energia presso l'edificio in via Defenza periodo settembre 2013;

- n. 1405272013 del 11/10/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 – 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 57.36 relativo al servizio energia presso l'edificio in via Loc. Monte Pizzinnu periodo settembre;

- n. 1405272013 del 11/10/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 – 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 36.98 relativo al servizio energia presso l'edificio in Piazza S. Pietro periodo settembre 2013;

- n. 1385102013 del 11/10/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 – 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 236.84 relativo al servizio energia presso l'edificio in Piazza S. Pietro 1 periodo settembre 2013;

- n. 1385102013 del 11/10/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 – 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 303.95 relativo al servizio energia presso l'edificio in via Cairoli 12 periodo settembre 2013;

- n. 1385102013 del 11/10/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 – 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 75,23 relativo al servizio energia presso l'edificio in via Provinciale 2 periodo settembre 2013;

- n. 1385102013 del 11/10/2013 della Ditta Energit S.P.A. via Edward Jenner 19/21 – 09121 Cagliari P.IVA 02605060926 di importo pari a € 193,17 relativo al servizio energia presso l'edificio in loc. Tortuethie 1 periodo settembre 2013;

2. DI IMPUTARE la relativa spesa complessiva pari a € 2.132,82 secondo al seguente articolazione del bilancio di previsione 2013, c.c.:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €
670	Spese di funzionamento uffici comunali prestazione di servizi	2.132,82

3. DI DARE ATTO che la liquidazione deve avvenire con accredito sul c/b con IBAN IT 44j0310404803000000170152 presso Deutsche Bank;

4. DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4 , D.Lgs. 267/00;

6. DI STABILIRE che la presente determinazione necessita la pubblicazione sul sito web albo –pretorio on line.

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

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