



COMUNE DI BIANCHI

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Piazza Matteotti n° 15 - C.A.P. 87050 Tel./Fax 0984 967058/94 - Part. IVA / C.F.: 00388560781 - www.comune.bianchi.cs.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° Reg. Settore	41	del	25/03/2013	N° Reg. Generale	70
-----------------	----	-----	------------	------------------	----

OGGETTO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per fornitura energia elettrica strutture comunali ed impianti di Pubblica Illuminazione Comunale
----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- **Considerato** che sono in servizio presso il territorio comunale utenze per la fornitura di energia elettrica da parte della Società ENI S.p.A. Divisione Gas & Power relative agli impianti di pubblica illuminazione;
- **Ravvisata** la necessità di effettuare un impegno di spesa per il pagamento delle forniture di energia elettrica a carico del Comune di Bianchi;
- **Viste** le fatture:
 - n°M136110091 del 24/01/2013 dell'importo di € 652,67 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 21/02/2013 con il prot. n°308 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Palinudo – Pubblica Illuminazione;
 - n°M136110093 del 24/01/2013 dell'importo di € 1.253,36 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 21/02/2013 con il prot. n°308 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Censo – Pubblica Illuminazione;
 - n°M136110094 del 24/01/2013 dell'importo di € 134,99 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 21/02/2013 con il prot. n°308 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Palinudo – Pubblica Illuminazione;
 - n°M136133397 del 24/01/2013 dell'importo di € 314,90 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 21/02/2013 con il prot. n°308 relativa alla fornitura ubicata in Via Staglio Palinudo – Pubblica Illuminazione;
 - n°M136133398 del 24/01/2013 dell'importo di € 1.005,81 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 21/02/2013 con il prot. n°308 relativa alla fornitura ubicata in Via Fiego Palinudo – Pubblica Illuminazione;
 - n°M136125983 del 24/01/2013 dell'importo di € 263,14 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 21/02/2013 con il prot. n°308 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Censo – Pubblica Illuminazione;
 - n°M136125984 del 24/01/2013 dell'importo di € 561,02 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 21/02/2013 con il prot. n°308 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Morachi – Pubblica Illuminazione;
 - n°M136125982 del 24/01/2013 dell'importo di € 1.883,91 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 21/02/2013 con il prot. n°308 relativa alla fornitura ubicata in Via Sottostrada CU – Pubblica Illuminazione;
 - n°M136125981 del 24/01/2013 dell'importo di € 207,95 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 21/02/2013 con il prot. n°308 relativa alla fornitura ubicata in Via Curazzo – Pubblica Illuminazione;
 - n°M136098133 del 24/01/2013 dell'importo di € 164,89 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 21/02/2013 con il prot. n°308 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Palinudo – Pubblica Illuminazione;
 - n°M136098132 del 24/01/2013 dell'importo di € 1.317,44 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 21/02/2013 con il prot. n°308 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Paragolio – Pubblica Illuminazione;
 - n°M136098131 del 24/01/2013 dell'importo di € 349,73 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 21/02/2013 con il prot. n°308 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Censo – Pubblica Illuminazione;
 - n°M136125985 del 24/01/2013 dell'importo di € 1.804,21 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 21/02/2013 con il prot. n°308 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Censo – Pubblica Illuminazione;
- **Visto** il regolamento di contabilità Comunale;
- **Visto** il D. Lgs n. 267/2000;

- **Visto** il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio contabile per la copertura finanziaria della spesa;
- **Ritenuto** procedere alla liquidazione contestuale in quanto trattasi di atto dovuto

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato e riportato:

- **Di liquidare** come liquida alla Società ENI S.p.A. Divisione Gas & Power la somma complessiva di € 9.914,02 IVA compresa;
- **Di imputare** detta somma al Cap 2250 Serv. 1.08.02.03 del Bilancio Comunale;
- **Di procedere** direttamente alla liquidazione della spesa, nei limiti dell'impegno assunto attesa la copertura finanziaria attestata dal responsabile del servizio, senza ulteriore atto di liquidazione alle seguenti coordinate bancarie;
- **Di Trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Finanziario dell'Ente.

Regolarità contabile e copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.TO (Rag. Angelo Palermo)

Il responsabile del servizio
F.TO (Ing. Giacomo Taverna)

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 39/1993