



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 | 47 | del | 15/04/2013 | N° Reg. Generale | 83 |
|-----------------|-----------|-----|-------------------|------------------|-----------|

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | Impegno di spesa e contestuale liquidazione per fornitura energia elettrica impianti di Pubblica Illuminazione Comunale – Febbraio 2013 CIG: XAC095BDAA |
|----------------|--|

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°M136168738 del 11/02/2013 dell'importo di € 627,14 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 12/03/2013 con il prot. n°403 relativa alla fornitura ubicata in Via Sottostrada CU – Pubblica Illuminazione;
 - n°M136259112 del 14/02/2013 dell'importo di € 3.389,60 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 12/03/2013 con il prot. n°403 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Censo – Pubblica Illuminazione;
 - n°M136259110 del 14/02/2013 dell'importo di € 136,11 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 12/03/2013 con il prot. n°403 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Censo – Pubblica Illuminazione;
 - n°M136266992 del 14/02/2013 dell'importo di € 40,44 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 12/03/2013 con il prot. n°403 relativa alla fornitura ubicata in Via Fiego Palinudo – Pubblica Illuminazione;
 - n°M136266991 del 14/02/2013 dell'importo di € 40,67 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 12/03/2013 con il prot. n°403 relativa alla fornitura ubicata in Via Staglio Palinudo–Pubblica Illuminazione;
 - n°M136252168 del 14/02/2013 dell'importo di € 250,34 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 12/03/2013 con il prot. n°403 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Censo – Pubblica Illuminazione;
 - n°M136259111 del 14/02/2013 dell'importo di € 238,84 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 12/03/2013 con il prot. n°403 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Morachi – Pubblica Illuminazione;
 - n°M136245644 del 14/02/2013 dell'importo di € 75,21 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 12/03/2013 con il prot. n°403 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Palinudo – Pubblica Illuminazione;
 - n°M136245643 del 14/02/2013 dell'importo di € 592,45 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 12/03/2013 con il prot. n°403 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Paragolio – Pubblica Illuminazione;
 - n°M136245642 del 14/02/2013 dell'importo di € 332,08 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 12/03/2013 con il prot. n°403 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Censo – Pubblica Illuminazione;
 - n°M136252169 del 14/02/2013 dell'importo di € 77,32 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 12/03/2013 con il prot. n°403 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 € 5.800,20 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 del D.Lgs. 39/1993