



# 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	56	del	09/05/2013	N° Reg. Generale	104
-----------------	----	-----	------------	------------------	-----

<b>OGGETTO</b>	<b>Impegno di spesa e contestuale liquidazione per fornitura energia elettrica impianti di Pubblica Illuminazione Comunale – Marzo 2013</b> <b>CIG: X3F095BDB3</b>
----------------	---

### 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°M136429641 del 14/03/2013 dell'importo di € 406,97 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 15/04/2013 con il prot. n°644 relativa alla fornitura ubicata in Via Curazzo – Pubblica Illuminazione;
  - n°M136407279 del 14/03/2013 dell'importo di € 1.813,04 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 15/04/2013 con il prot. n°644 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Censo – Pubblica Illuminazione;
  - n°M136400320 del 14/03/2013 dell'importo di € 316,38 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 15/04/2013 con il prot. n°644 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Censo – Pubblica Illuminazione;
  - n°M136415283 del 14/03/2013 dell'importo di € 40,44 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 15/04/2013 con il prot. n°644 relativa alla fornitura ubicata in Via Fiego Palinudo – Pubblica Illuminazione;
  - n°M136415282 del 14/03/2013 dell'importo di € 40,44 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 15/04/2013 con il prot. n°644 relativa alla fornitura ubicata in Via Staglio Palinudo–Pubblica Illuminazione;
  - n°M136392809 del 14/03/2013 dell'importo di € 297,56 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 15/04/2013 con il prot. n°644 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Censo – Pubblica Illuminazione;
  - n°M136407278 del 14/03/2013 dell'importo di € 399,80 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 15/04/2013 con il prot. n°644 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Morachi – Pubblica Illuminazione;
  - n°M136429113 del 14/03/2013 dell'importo di € 1.271,52 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 15/04/2013 con il prot. n°644 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Palinudo – Pubblica Illuminazione;
  - n°M136392810 del 14/03/2013 dell'importo di € 1.187,26 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 15/04/2013 con il prot. n°644 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Paragolio – Pubblica Illuminazione;
  - n°M136407277 del 14/03/2013 dell'importo di € 177,05 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 15/04/2013 con il prot. n°644 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Censo – Pubblica Illuminazione;
  - n°M136400321 del 14/03/2013 dell'importo di € 95,05 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 15/04/2013 con il prot. n°644 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Censo – Pubblica Illuminazione;
  - n°M136392856 del 14/03/2013 dell'importo di € 68,12 IVA compresa pervenuta al comune il giorno 15/04/2013 con il prot. n°644 relativa alla fornitura ubicata in Fraz. Palinudo – 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 € **6.113,63** 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*