

COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA

Provincia di I S E R N I A

Corso UMBERTO I, 21- cap. 86080- CF 80001830944- tel: 086584260-fax 0865877776- e-mail: acquavivadisernia@libero.it
www.comune.acquavivadisernia.is.it

Determina n° 26

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO-MARZO2017.

L' anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di Luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che il Comune di Acquaviva d'Isernia ha in essere con la società ENEL Servizio Elettrico Nazionale un contratto di fornitura di energia elettrica per l'impianto di Pubblica Illuminazione e per le utenze attive presso gli immobili di proprietà comunale;

VISTO che la società ENEL - Servizio Elettrico Nazionale ha prodotto, in relazione all'oggetto, le relative fatture per la fornitura dell'energia nel periodo gennaio-marzo 2017;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture, in quanto il servizio è stato reso nei termini contrattuali;

VISTO il prospetto di riparto delle spese, all'uopo predisposto e allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince dettagliatamente il numero delle fatture, l'oggetto dell'utenza, l'importo da pagare ed i capitoli di imputazione del bilancio;

DATO ATTO che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

VISTO il bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 19/04/2017;

Acquisito il CIG: **Z401F497C5** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;

VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri preventivi di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espressi sulla proposta di determinazione, dal sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziari ai sensi dell'art. 147 bis T.U.EE.LL.;

D E T E R M I N A

Di liquidare alle società Enel Servizio Elettrico Nazionale le somme indicate nell'allegato prospetto (inclusa Iva), per la fornitura dell'energia elettrica relative al periodo gennaio-marzo 2017 per le utenze meglio specificate nell'allegato medesimo di riparto delle spese, con imputazione sui capitoli ivi indicati in competenza 2017;

Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con la pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.acquavivadisernia.is.it ;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Katia Garofalo

N° fatt.	DEL	Oggetto utenza	Importo TOT	cap
94002502320052A	26/04/2017	ACQUEDOTTO	275,68	1690
		TOTALE	275,68	
94002518360252A	21/04/2017	UFFICI	513,00	1043-2
940025018380102	22/06/2017	UFFICI	67,80	1043-2
		TOTALE	580,80	
94002530020152B	19/04/2017	PUBBL.ILL.	46,31	1937
94002518000202A	30/05/2017	PUBBL.ILL	1.448,19	1937
		TOTALE	1.494,50	
94002518380053A	27/04/2017	SCUOLA	398,24	1365/1
		TOTALE	398,24	