

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° 54

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

L' anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di SETTEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che il Comune di Acquaviva d'Isernia ha in essere con la società "ENEL Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di maggior tutela" un contratto di fornitura di energia elettrica per le utenze comunali attive presso gli immobili di proprietà comunale;

VISTE le fatture che la società ENEL Servizio Elettrico Nazionale - ha prodotto per la fornitura di energia per le utenze comunali nel periodo giugno -luglio anno 2018;

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 2018/2020 approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 23/03/2018;

ACQUISITO il CIG: **Z61251AB31** 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;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di liquidare alla società ENEL Servizio Elettrico Nazionale la somma complessiva di € 2.266,99 (inclusa Iva) a saldo delle fatture indicate nell'allegato prospetto, per la fornitura dell'energia elettrica per le utenze meglio specificate nell'allegato medesimo di riparto delle spese, con imputazione sul capitolo ivi indicato;

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.acquavivadisernia.is.it;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.TO Dott.ssa Katia Garofalo

N° fattura	Data	Oggetto	Periodo	Importo	Capitolo
940025180002021	10.07.2018	PUBBLICA ILLUM.	Giugno	985,82	1937
940025280401021	10.07.2018	PUBBLICA ILLUM.	Giugno-Luglio	177,17	1937
940025023200521	10.07.2018	PUBBLICA ILLUM.	Giugno-Luglio	264,73	1937
940025260201021	10.07.2018	PUBBLICA ILLUM.	Giugno-Luglio	309,99	1937
940025183602529	10.07.2018	PUBBLICA ILLUM.	Giugno-Luglio	293,40	1937
940025183801022	10.07.2018	PUBBLICA ILLUM.	Giugno-Luglio	54,81	1937
940025300400523	10.07.2018	CIMITERO COMUNALE	Giugno-Luglio	50,34	1656/1
940025183800531	10.07.2018	EDIFICIO SCOLASTICO	Giugno-Luglio	125,25	1365/1

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell'azione amministrativa.

Acquaviva d'Isernia, li 28/09/2018

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.TO Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione.

Acquaviva d'Isernia, li 28/09/2018

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.TO Dott.ssa Katia Garofalo