



# COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

(Provincia di Catanzaro)

<b>COPIA</b>  N. 22  Data: 29/01/2013  Reg. Gen. N. 70	<b>AREA TECNICA-MANUTENTIVA</b> <b>Servizio Tecnico</b>  <b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE</b> <b>DEL SERVIZIO</b>  <b>OGGETTO: Liquidazione fatture varie alla ditta Enel Energia</b> <b>S.p.A. per fornitura energia elettrica.</b>
--	---

## Il Responsabile del Servizio

Ing. Marco Roselli

L'anno DuemilaTREDICI addì Ventinove del mese di Gennaio

**Premesso** che il sottoscritto Responsabile del Servizio sul presente provvedimento ha accertato la regolarità tecnica amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213, nonché la compatibilità degli impegni di spesa del presente provvedimento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), D.L. n°78/2009 convertito in legge n°102/2009;

**Considerato** che si rende necessario liquidare le spese per la fornitura di energia elettrica per alcuni locali comunali, per una parte dell'impianto di pubblica illuminazione e per alcune pompe di sollevamento;

**Vista** la documentazione prodotta, costituita dalle fatture n° 2401462781 – 2400842755 – 2402106207 – 2402106322 – 2402124990 – 2402062093 – 2339987295, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 2.426,82 compresa IVA, dovuta a saldo della fornitura come sopra indicato;

**Verificata**, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della fornitura;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

**Ritenuto** di dover provvedere alla relativa liquidazione;

**Visti:**

- lo statuto dell'Ente;
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo n° 267/2000;
- i regolamenti di contabilità e dei contratti dell'Ente;
- il provvedimento sindacale n° 03 del 02/01/2013 con il quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva all'ing. Marco Roselli;

## DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente determinazione e per l'effetto:

- **Liquidare**, per i motivi enunciati in premessa, in favore della ditta Enel Energia S.p.A., la complessiva somma di € 2.426,82 compresa IVA, a saldo delle fatture di cui in premessa;
- **Imputare** la spesa di € 2.426,82 sul Peg 1500 del bilancio 2012.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to ing. Marco Roselli**

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

### IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la su estesa determinazione;

Esprime parere **FAVOREVOLE** per la regolarità contabile ed **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 2.426,82 da attribuire sul capitolo di bilancio PEG 1500:

#### COMPETENZA

##### ■ RESIDUI

ai sensi dell'art. 151, 4° comma, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Giovanni Iannazzo

*San Pietro a Maida, li 20/03/2013*

---

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009 n. 69 e s.m.i.) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna (art. 124, comma 2, D.Lgs. 267/00).

*San Pietro a Maida, li 20/03/2013*

### IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to ing. Marco Roselli

N. Albo \_\_\_\_\_ del 20/03/2013

---

Per copia conforme all'originale.

*San Pietro a Maida, li 20/03/2013*

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Rosetta Cefalà