



COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
Provincia di Frosinone

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio: UFFICIO TECNICO

**N. 105 del
30/03/2016
Reg. Gen. 152**

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : ERCOLANI FERNANDO

OGGETTO:

Liquidazione per fornitura energia elettrica. Sito fornitura Via Perasacco snc- Pubblica Illuminazione. POD IT001E04064296 – CODICE CLIENTE 893 206 320. CIG: X8F17EE5B0

DATO ATTO che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs 267/2000 e s.m.i;
- il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);
- VISTO** il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- VISTO** il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- VISTA** la Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e s.m.i;
- VISTO** il vigente regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di consiglio Comunale n. 18 del 28.06.2007;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTO** lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità (art. 33 comma III°);
- VISTO** il vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con delibera di G.C. n. 55 del 4.4.2000;
- VISTO** il D. lgs. 165/01;
- VISTO** il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali (D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- VISTI** altresì gli artt. 107 e 109 comma 2 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- VISTO** in particolare l'art. 183 del citato Testo Unico rubricato "Impegno di Spesa";
- VISTA** la delibera di Giunta Comunale N.39 del 20/06/2014 oggetto "Modifica assetto organizzativo dell'Ente";
- ATTESTATA** la regolarità tecnico - amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

Visto il decreto n. 5/2015, relativo alla nomina dei responsabili dei servizi;

Vista la determina di impegno di questo Servizio n. 9 del 15/01/2016 con la quale sulla spesa in oggetto indicata è stato assunto impegno di spesa;

Vista la fattura:

N.	Del	Imponibile	Iva	Totale	Scadenza	Periodo
4700166772	12/02/2016	€ 93,02	€ 20,46	€ 113,48	29/02/16	GENNAIO 2016 PROT. 803/2016
TOTALE		€ 93,02	€ 20,46	€ 113,48		

prodotta dalla ditta **ENEL ENERGIA S.p.A.** con sede legale in **ROMA Via Regina Margherita, 125** p.iva **06655971007** per fornitura energia elettrica

Accertato che fornitura è stata correttamente eseguita, secondo gli accordi precedentemente assunti;

D ETERMINA

di liquidare la spesa di **€ 93,02**, più **€ 20,46** per scissione iva, con imputazione al cap. 550

previo **Bonifico Bancario – Banca Popolare di Milano IBAN IT78Z055840170000000071746**

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Economico-Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Villa Santo Stefano, li 30/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ERCOLANI FERNANDA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, sulla liquidazione di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Villa Santo Stefano, li 30/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(BONOMIO MARINA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/4/2016 sino al 28/4/2016

IL MESSO COMUNALE

Messaggio