

COMUNE DI VILLARICCA

(Provincia di Napoli)



SETTORE III°

Reg. int.n. 580

DETERMINA N. 1852 DEL 12 / 12 /2012

Del 12 / 12 /2012

Oggetto: Impegno e liquidazione di € 864,38 per l'energia elettrica della villetta Comunale di via Bologna. Snc codice POD n. IT001E81768106.

Premesso:

- Che è necessario assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica per la Villa Comunale di via Bologna, dove è presente anche una postazione della Polizia Municipale;
- Che risultano non pagate le seguenti fatture n. 2328619918 del 14.09.2012 di € 394,79, n. 2333233795 del 16.10.2012 di € 275,81 e n. 23357208884 del 14.11.2012 di € 193,78 per una somma complessiva di € 864,38;
- Che ad oggi nella Villa Comunale di Via Bologna, la fornitura di energia elettrica risulta ridotta del 15%;
- Che per quanto sopra occorre impegnare la somma complessiva di € 864,38 al cap. 1014 del bilancio corrente;

IL CAPO SETTORE

- **Richiamata** la delibera di C.C. n.51/03 con la quale veniva approvato il Regolamento di Contabilità;
- **Richiamato** il D.L vo n.267/2000;

- **Vista** la deliberazione n.391/97 e n.403/97, con le quali venivano diramate direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spese da parte dei Responsabili dei Servizi;
- **Vista** la disposizione sindacale prot n. 5564 del 13.06.2011, con la quale viene conferito al sottoscritto la direzione del Settore III°;
- **Visto** la Delibera n.50/2012 che approva il bilancio annuale;
- **Rilevata** la propria competenza a norma dell'art.107 del D.Lgs 267/2000;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p) di cui al Decreto n. 70 del 13.05.2011 circa la regolarità contributiva ed assicurativa:

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa, che quì abbiassi integralmente per ripetuto e trascritto:

- ✓ L'Ufficio di Ragioneria, relativamente al pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica alla Villa Comunale di via Bologna di Villaricca, è interessato ad impegnare la somma di € 864,38 al cap. 1014.00;
- ✓ liquidare fatture n. 2328619918 del 14.09.2012 di € 394,79, n. 2333233795 del 16.10.2012 di € 275,81 e n. 23357208884 del 14.11.2012 di € 193,78 per una somma complessiva di € 864,38 al cap. 1014.00;
- Emettere mandato di pagamento di € 864,38 favore dell'ENEL Energia S. p .A. mediante accredito bancario su Banca Intesa S.p.A. via del Corso n. 266 Roma con codice IBAN n: IT8Y0306905020051014470177;
- Imputare la somma di € 864,38 al cap. 1014.00 imp.....;
- ✓ Trasmettere la presente, al Dirigente del Settore Economico - Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL CAPO SETTORE
Dr. Ing. Francesco Cicala

Visto di regolarità contabile.

Villaricca lì, __/__/_____

IL CAPO SETTORE
Dott.ssa Maria Topo
