



COMUNE DI LICODIA EUBEA

PROV. DI CATANIA

Determinazione N. 317 Del 20-06-2016 Del Registro Di Segreteria

N. 137 Del 16/06/2016 Registro Servizio Tecnico.

OGGETTO: Liquidazione fatture alla società "ENEGAN" per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili di proprietà comunale.



COMUNE DI LICODIA EUBEA

Provincia di CATANIA

OGGETTO: Liquidazione fatture alla società "ENEGAN" per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili di proprietà comunale.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

PREMESSO che con determina n. 281/rg del 06-06-2016 si è impegnata la somma complessiva di €. 1.015,08 iva compresa, al cap. 1038/10 codice 01.03-1.03.02.05.004 imp. n. 129, per la fornitura di energia elettrica per le utenze attive presso gli immobili di proprietà comunale;

VISTO che la società "ENEGAN" ha prodotto, in relazione all'oggetto, le relative fatture per la fornitura dell'energia nel periodo di MARZO 2016;

VISTO il prospetto allegato alla determinazione quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince dettagliatamente il numero delle fatture, cod. Pod dell'utenza, l'importo da pagare ed i capitoli di imputazione del bilancio;

PRESO ATTO, che in ossequio alla normativa vigente, l'ufficio ha proceduto all'acquisizione del DURC regolare;

VISTA la Determina Sindacale, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del Dlgs n. 267/2000 e ravvisata, quindi, la propria competenza in merito;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale vigente ;

VISTO il D.L.gs/vo n. 163/2006;

VISTO il regolamento comunale di contabilità.

D E T E R M I N A

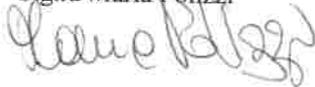
- Dichiarare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
- Liquidare** alla società "ENEGAN" l'importo complessivo di €. **1.015,08** Iva inclusa per la fornitura dell'energia elettrica nel periodo di MARZO 2016 per le utenze specificate nel sottostante prospetto:

PERIODO: MARZO 2016

N° FATTURA	N° UTENZA POD	IMPORTO	CAPITOLO/ Codice di bilancio	PERIODO/ RIFERIMENTO
20005.0188719	IT001E94666121	€. 44,41	1038/10- 01.03- 1.03.02.05.004	MARZO
20005.0188720	IT001E91455925	€. 267,46	1038/10-01.03- 1.03.02.05.004	MARZO
20005.0188722	IT001E94665173	€. 359,47	1038/10-01.03- 1.03.02.05.004	MARZO
20005.0188718	IT001E94608199	€. 97,30	1038/10-01.03- 1.03.02.05.004	MARZO
20005.0188721	IT001E91500213	€. 246,44	1038/10-01.03- 1.03.02.05.004	MARZO
		TOT. €. 1.015,08		

- Dare Atto**, che in ossequio alla normativa vigente, l'ufficio ha proceduto all'acquisizione del DURC regolare.

L'esecutore Amm.vo
Sig.ra Maria Polizzi



Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Geom. Giuseppe Caruso



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA LA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. _____ / UT DEL _____

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro 1.015,08 a favore delle creditrici come sopra
identificate, CODICE N. 103-12030205^{sch} / CAP. 1038110 dell'esercizio finanziario
(Impegno n. 147 anno 2016)

Dalla residenza Comunale, il 20-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello

Pubblicato all'albo informatico il 23 GIU. 2016

AI N. 510/16

IL MESSO COMUNALE
F.to Sig. Miano Sebastiano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal _____, al _____, senza/con osservazioni.

IL PROTOCOLLISTA

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per Copia Conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____