

COMUNE DI CERVICATI COPIA
(Provincia di Cosenza)

Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

N. 15

Data 06/03/2019

OGGETTO:

Liquidazione fatture di € 7324,88 a favore di Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggiore tutela, per la fornitura di energia elettrica -

L'anno duemiladiannove il giorno sei del mese di Marzo alle ore 10,00 nella sede Municipale del Comune suddetto

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

PREMESSO CHE:

il Comune di Cervicati ha in essere con la società Enel Servizio Elettrico , contratti di fornitura di energia elettrica;

VISTO che la Società Enel Servizio Elettrico ha prodotto in relazione all'oggetto, le relative fattura:

- 1) Fattura n.786630270212227 del 11/01/2019 di € 241,90 acquisita all'Ufficio protocollo in data 15/01/2019 ns prot. 240;
- 2) Fattura n. 786630720421917 del 11/01/2019 di € 200,39 acquisita all'ufficio protocollo in data 15/01/2019 ns prot.241;
- 3) Fattura n. 786630060410825 del 11/01/2019 di € 198,63 acquisita all'Ufficio protocollo in data 15/01/2019 ns prot. n.242;
- 4) Fattura n.786630510411025 del 11/01/2019 di € 90,57, acquisita all'Ufficio protocollo in data 15/01/2019 ns prot.nr.243;
- 5) Fattura n.786630390239025 del 11/01/2019 di € 83,64, acquisita all'ufficio protocollo in data 15/01/2019 ns prot. 244;
- 6) Fattura n.786630660238045 del 11/01/2019 di € 105,16 acquisita all'Ufficio protocollo in data 15/01/2019 ns prot.245;
- 7) Fattura n.786630900219627 del 11/01/2019 di € 764,85 acquisita all'Ufficio protocollo in data 15/01/2019 ns prot. 246;
- 8) Fattura n.786630990217125 del 11/01/2019 di € 77,31 acquisita all'Ufficio protocollo in data 15/01/2019 ns prot n.248;
- 9) Fattura n.786630690812325 del 11/01/2019 di € 689,92 acquisita all'Ufficio protocollo in data 15/01/2019 ns prot .n.249;
- 10) Fattura n.786630390227526 del 11/01/2019 di € 362,56 acquisita all'Ufficio protocollo in data 15/01/2019 ns prot 250;
- 11) Fattura n.786631030210021 del 11/01/2019 di € 128,41 acquisita all'Ufficio protocollo in data 15/01/2019 ns prot 251;
- 12) Fattura n.786630390227626 del 11/01/2019 di € 215,28 acquisita all'Ufficio protocollo in data 15/01/2019 ns prot 252;

13) Fattura n.786630240230025 del 11/01/2019 di € 580,60 acquisita all'Ufficio protocollo in data 15/01/2019 ns prot 253;

14) Fattura n.786630240236016 del 11/01/2019 di € 1427,91 acquisita all'Ufficio protocollo in data 15/01/2019 ns prot 254;

15) Fattura n.786630390227627 del 11/02/2019 di € 206,53 acquisita all'Ufficio protocollo in data 11/02/2019 ns prot 660;

16) Fattura n.786630720421918 del 10/02/2019 di € 194,53 acquisita all'Ufficio protocollo in data 11/02/2019 ns prot 661;

17) Fattura n.786630390227527 del 10/02/2019 di € 368,32 acquisita all'Ufficio protocollo in data 11/02/2019 ns prot 662 ;

18) Fattura n.786630240236017 del 10/02/2019 di € 1415,37 acquisita all'Ufficio protocollo in data 11/02/2019 ns prot 663 per un importo complessivo di € 7324,88

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle stesse;

DATO ATTO che trattasi di spese obbligatoriamente assunte pertanto impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

VISTO il D.Lgs n.267 del 18/08/2000 n.267, "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali".

D E T E R M I N A

1) **DI LIQUIDARE** alla Società Servizio Elettrico Nazionale l'importo di € 7324,88 compresa IVA, per la fornitura di energia elettrica periodo di riferimento Ottobre/Novembre 2018, per le utenze riguardanti la PI ;

2) **DI IMPUTARE** la spesa di Euro 7324,88 sul CAP.660 Imp. N.8577 del 31/12/2018 assunto con determinazione del Responsabile del Servizio n. 99 del 31/12/2018 del bilancio d'esercizio 2018 RR.PP;

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(f.to Sig. Massimiliano BARCI)

PARERI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 49, D.Lgs 18/08/2000 n. 267)
il relativo impegno di spesa, per complessivi **Euro 7324,88** è annotato sull'Imp. 8577- Cap. 660 del
bilancio d'esercizio 2018 RR.PP

Data 06/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Massimiliano BARCI

È copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Responsabile del servizio
Sig. Massimiliano BARCI

Data 06/03/2019

Il sottoscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d'Ufficio, attesta che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal **06/03/2019** è pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente
Amministrazione Trasparente"

Data 06/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovanni MICIELI

Prot.n.