

Albo Pretorio n. /

Dal 27/03/20 al 11/04/20

COMUNE DI CERVICATI COPIA

(Provincia di Cosenza)

Determinazione del responsabile dell'Ufficio Ragioneria

| | |
|--|--|
| N. 15 Data 12/03/2020 | OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 4.157,29 IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – PERIODO MARZO 2020. |
|--|--|

l'anno duemilaventi il giorno 12 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;

CONSIDERATO pertanto che si è reso necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per il primo trimestre 2020 a favore dell'attuale fornitore, la Società Enel Servizio Elettrico S.p.A. con sede in Roma Viale Regina Margherita, 125;

RICHIAMATA quindi la propria precedente determinazione di impegno di spesa n. 7/2020 redatta dal Responsabile dell'Ufficio;

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

- Fattura n. 786630240236012 del 10/03/2020 di €. **1.057,67** acquisita all'ufficio protocollo in data 11/03/2020 ns prot. n. 1586 – Marzo 2020;
- Fattura n. 78663090029623 del 10/03/2020 di €. **683,08** acquisita all'ufficio protocollo in data 11/03/2020 ns prot. n. 1587 – Marzo 2020;
- Fattura n. 786630390227522 del 10/03/2020 di €. **302,45** acquisita all'ufficio protocollo in data 11/03/2020 ns prot. n. 1588 – Marzo 2020;
- Fattura n. 786630720421913 del 10/03/2020 di €. **151,13** acquisita all'ufficio protocollo in data 11/03/2020 ns prot. n. 1589 – Marzo 2020;

- Fattura n. 786630060410823 del 10/03/2020 di €. **158,12** acquisita all'ufficio protocollo in data 11/03/2020 ns prot. n. 1590 – Marzo 2020;
- Fattura n. 786631030240230023 del 10/03/2020 di €. **510,92** acquisita all'ufficio protocollo in data 11/03/2020 ns prot. n. 1591 – Marzo 2020;
- Fattura n. 786630660238043 del 10/03/2020 di €. **115,34** acquisita all'ufficio protocollo in data 11/03/2020 ns prot. n. 1592 – Marzo 2020;
- Fattura n. 786630270212226 del 10/03/2020 di €. **197,95** acquisita all'ufficio protocollo in data 11/03/2020 ns prot. n. 1593 – Marzo 2020;
- Fattura n. 786630990217123 del 10/03/2020 di €. **60,88** acquisita all'ufficio protocollo in data 11/03/2020 ns prot. n. 1594 – Marzo 2020;
- Fattura n. 78663039390239023 del 10/03/2020 di €. **89,26** acquisita all'ufficio protocollo in data 11/03/2020 ns prot. n. 1595 – Marzo 2020;
- Fattura n. 786630510411023 del 10/03/2020 di €. **114,55** acquisita all'ufficio protocollo in data 11/03/2020 ns prot. n. 1596 – Marzo 2020;
- Fattura n. 786630690812325 del 10/03/2020 di €. **582,61** acquisita all'ufficio protocollo in data 11/03/2020 ns prot. n. 1597 – Marzo 2020;
- Fattura n. 786631030210028 del 10/03/2020 di €. **133,33** acquisita all'ufficio protocollo in data 11/03/2020 ns prot. n. 1598 – Marzo 2020;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle stesse per un importo complessivo di €. 4.157,29;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, per la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

DETERMINA

- 1) DI LIQUIDARE le fatture relative al periodo **Marzo 2020 per un importo di €. 4.157,29 comprensivo di IVA**, in favore della Società Enel Servizio Elettrico corrente in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma , per la fornitura di energia elettrica, per le utenze riguardanti la P.I.;
- 2) DI IMPUTARE la spesa di Euro **4.157,29 sull'intervento n. 1.03.02.05.004 del Cap. 660** del Bilancio di previsione 2020 in corso di approvazione.=

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Vincenzo FALBO)



CERVICATI Prot.0001787-27/03/2020-c_c554-RG-0004-00040014-P



COMUNE DI CERVICATI - 80018

Il sottoscritto [Faint name] [Faint address] [Faint phone number]

in qualità di [Faint role] [Faint details]

esprime il proprio [Faint statement]



in riferimento a [Faint subject]

con la presente [Faint statement]

chiede [Faint request]

per favore [Faint request]

ringraziando [Faint closing]

PARERI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 49, D.Lgs 18/08/2000 n. 267) con il relativo impegno di spesa, per complessivi Euro **4.157,29 sull'intervento n. 1.03.02.05.004** del Cap. **660** del Bilancio 2020 in corso di approvazione.=

Data 12/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Vincenzo FALBO

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta semplice per uso d'ufficio ed amministrativo.

Data 12/03/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vincenzo FALBO

Il sottoscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d'Ufficio, attesta che la presente determinazione è stata affissa a questo albo pretorio n. / per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/03/2020

Data 27/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni MICIELI

prot. n. 1787