



COMUNE DI LICODIA EUBEA
ROV. DI CATANIA

Determinazione n. 837 Del 30-12-2016 del registro di segreteria

N. 341 del 30/12/2016 Registro Servizio Tecnico.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
PRESSO LA SEDE COMUNALE DI C.SO UMBERTO 210/A – PERIODO
GENNAIO – FEBBRAIO 2016.



COMUNE DI LICODIA EUBEA
Provincia di CATANIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI C.SO UMBERTO 210/A - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

PREMESSO che con determina n. 801/rg del 21/12/2016 si è impegnata la somma complessiva di €. 70,66 al cap. 1038/10 codice 01.03-1.03.02.05.004 imp. n.379, per la fornitura di energia elettrica presso la sede comunale di c.so Umberto 210/a, e per le motivazioni descritte nella suddetta determina;

VISTO che la società "ENEL SERVIZIO ELETTRICO" ha prodotto, in relazione all'oggetto, la relativa fattura per fornitura di energia elettrica nel periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2016;

VISTO il prospetto allegato alla determinazione quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince dettagliatamente il numero della fattura, codice Pod dell'utenza, l'importo da pagare ed il capitolo di imputazione del bilancio;

PRESO ATTO che, in ossequio alla normativa vigente, l'ufficio ha provveduto 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 regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

1. **Dichiarare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. **Liquidare** alla società "ENEL SERVIZIO ELETTRICO" l'importo complessivo di €. 70,66 iva inclusa per la fornitura di energia elettrica nel periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2016 per l'utenza specificata nel sottostante prospetto:

PERIODO: GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016

N° FATTURA	N° UTENZA POD.	IMPORTO	CAPITOLO/ Codice di bilancio	PERIODO/ RIFERIMENTO
874290432500531	IT001E946661210	€. 70,66	1038/10 01.03-1.03.02.05.004	GENNAIO, FEBBRAIO

L'esecutore Amm.vo
Sig.ra Maria Polizzi

Maria Polizzi



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

Giuseppe Caruso

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

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro 7066 a favore delle creditrici come
sopra identificate, CODICE n. 01.03-1.03.0205⁰⁰⁴/CAP. 1038/10 dell'esercizio
finanziario (Impegno n. 37949500 anno 2016)

Dalla residenza Comunale, il 30-12-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Pubblicato all'albo informatico il - 5 GEN. 2017

Al N. 08/17

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 _____