



COMUNE DI LICODIA EUBEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione n. 280 Del 30-01-2018 Del Registro Di Segreteria

N. 117 del 24/06/2018 Registro Servizio Tecnico.

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica presso l'utenza degli impianti sportivi comunali di P.zza F.te Francesco Cascio – periodo MARZO 2018 - CIG. N. ZF82265C8D.



COMUNE DI LICODIA EUBEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO SERVIZIO LL.PP.

PREMESSO che con determina n. 811/rg del 29/12/2017 si è impegnata la somma complessiva di €. 4.189,00 al cap. 1838 (manutenzione campo sportivo), cod. 06.01-1.03.02.05.004 imp. n. 362, per la gestione delle utenze varie degli impianti sportivi com.li di p.zza F. Francesco Cascio;

VISTO che la società "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE" ha prodotto, in relazione all'oggetto, la fattura relativa al periodo marzo 2018;

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 ottemperanza ai disposti di cui alla legge 136/2010 e ss. mm. ii., si è proceduto alla generazione del CIG. N. ZF82265C8D;

PRESO ATTO, altresì 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 regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

DICHIARARE le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;

LIQUIDARE alla società "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE" l'importo complessivo di €. 1.067,87 iva inclusa per la fornitura di energia elettrica nel periodo marzo 2018 per l'utenza specificata nel sottostante prospetto:

N° FATTURA	N° UTENZA POD.	IMPORTO	CAPITOLO/ Codice di bilancio	PERIODO/ RIFERIMENTO
874290050101556	IT001E902006389	€. 1.067,87	1838 cod.06.01-1.03.02.05.004	MARZO 2018

3) **Dare atto** che nel rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. si è proceduto alla generazione del cig n. ZF82265C8D e alla verifica della regolarità contributiva acquisendo d'ufficio il Durc (regolare).

L'esecutore Amm.vo

Sig.ra Maria Polizzi

Maria Polizzi

Il Responsabile del Settore Tecnico Servizio ll.pp.

Geom. Giuseppe Curuso

Giuseppe Curuso



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

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro 1.067,87 a favore delle creditrici come
sopra identificate, CODICE n. 06.01-1.0302005⁰⁰⁴ / CAP. 1838 dell'esercizio
finanziario (Impegno n. 362 49.197 anno 2018)

Dalla residenza Comunale, li 30-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello

Pubblicato all'albo informatico il 03 MAG, 2018

Al N. 411/18

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 _____