



COMUNE DI LICODIA EUBEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione n. 162 Del 27-02-2019 Del Registro Di Segreteria

N. 17 del 22/02/2019 Registro Servizio Tecnico.

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica presso gli impianti sportivi comunali di P.zza F.te Francesco Cascio – periodo GENNAIO 2019 - CIG. N. Z4127095BC.



COMUNE DI LICODIA EUBEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO SERVIZIO LL.PP.

Premesso che con determina n. 123/rg del 20/02/2019 si è impegnata la somma complessiva di €. 6.000,00 al cap. 1838 (manutenzione campo sportivo), cod. 06.01-1.03.02.05.004 imp. n. 30, per la gestione delle utenze 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 GENNAIO 2019;

Visto il prospetto allegato alla presente 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. **Z4127095BC**;

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 €. 1.731,18 iva inclusa per la fornitura di energia elettrica nel periodo GENNAIO 2019 per l'utenza descritta in premessa e meglio specificata nel sottostante prospetto:

N° FATTURA	N° UTENZA POD.	IMPORT O	CAPITOLO/ Codice di bilancio	PERIODO/ RIFERIMENTO
87429005010155 7	IT001E90200638 9	€. 1.731,18	1838 cod.06.01- 1.03.02.05.004- imp. 30	GENNAIO 2019

- Dare atto** che nel rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. si è proceduto alla generazione del cig n. **Z4127095BC** 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 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 1731,18 a favore delle creditrici come
sopra identificate, CODICE n. _____ /CAP. 1888 dell'esercizio
finanziario (Impegno n. 304997 anno _____)

Dalla residenza Comunale, li 27-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dot.ssa Maria Rita Morillo



Publicato all'albo informatico il 01 MAR. 2019

AIN. 208/18

IL MESSO COMUNALE

Dario Pardi



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 _____