



R.G. n. 101 del 12/04/2017

## Area Urbanistica e Servizi

### DETERMINAZIONE N. 4 DEL 24/02/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture **Enel Sole Srl** – Manutenzione a Ken.ut. n. 769308539.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- il Comune di Curinga ha stipulato con Enel Sole Srl contratti inerenti la fornitura di energia elettrica a strutture di proprietà comunale;
  - è in corso di compilazione il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;
- Viste le fatture relative ai periodi indicati in oggetto trasmesse da Enel Sole Srl così distinte:

N°	Descrizione	Documento n.	Periodo	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Manutenzione Ken. Ut. n. 769308539	1630064171	dal 01/12/2016 al 31/12/2016	31/12/2016	133,85	5260/1
<b>Totale</b>					<b>133,85</b>	

#### Richiamato:

- la deliberazione G.C. n. 13 del 28.01.2016 relativa a "Approvazione del Piano anticorruzione e programma triennale per l'integrità e la trasparenza, triennio 2016-2018", ai sensi della legge n. 190/2013 e al D.Lgs n. 33/2013;
- la deliberazione del C.C. n. 20 del 10.06.2016 di approvazione del Documento Unico Programmazione 2016-2018;
- la deliberazione del C.C. n. 21 del 10.06.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018;
- la legge n. 136/2010 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";

**Considerato** che la predetta fornitura ricade nella fattispecie di esenzioni disposta dal Titolo II - art. 10, 11 e 12 del D.Lgs n. 50/2016;

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione delle fatture suindicate;

Visto lo statuto comunale, il regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n 267

**Considerato** che la predetta fornitura ricade nella fattispecie di esenzioni disposta dal Titolo II - art. 10, 11 e 12 del D.Lgs n. 50/2016;

#### DETERMINA

- Liquidare, per i motivi sopra specificati e secondo le modalità concordate nel contratto di fornitura, alla ENEL Sole Srl Partita IVA 02322600541 la somma totale di € **133,85** per le spese di forniture come sopra riportate da imputare al Capitolo 5260/1

Il Responsabile dell'Area  
f.to Arch. Nicola Vasta

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

**VISTO** : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Curinga, 12/04/2017

Il Responsabile dell'Area FINANZIARIA

F. to: dott. Umberto IANCHELLO

## **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **ODIERNA** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, 18/04/2017

Il Responsabile dell'Albo  
Giovanni Mazzotta

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Curinga, 18/04/2017

**Il Segretario Comunale  
D. ssa Rosetta CEFALA'**