



R.G. n. 104 del 12/04/2017

Area Urbanistica e Servizi

**DETERMINAZIONE N. 9 DEL 07/03/2017**

OGGETTO: Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggiore Tutela

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- il Comune di Curinga ha stipulato con Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggiore Tutela 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 Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggiore Tutela così distinte:

N°	Descrizione	Documento n.	POD/PDR	DATA	IMPORTO	CAPITOLO
1	Via Filanda SMA	799410750402012	IT001E769324721	10/02/2017	178,52	1650/2
					<b>Totale</b>	<b>178,52</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, al Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggiore Tutela, Partita IVA IT02714390362, la somma totale di € **178,52** per le spese di forniture come sopra riportate da imputare al Capitolo 1650/2.

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'**