



R.G. n. 338 del 29/08/2017

## Area Urbanistica e Servizi

### DETERMINAZIONE N. 49 DEL 18/07/2017

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;  
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	799410750402014	IT001E769324721	10/06/2017	175,15	1650/2
				<b>Totale</b>	<b>175,15</b>	

#### Richiamato:

- il Decreto Sindacale n. 2 del 17.01.2017 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Urbanistica e Servizi, ai sensi degli art. 50, comma 10 e art. 109, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione G.C. n. 10 del 31.01.2017 relativa a "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, triennio 2017-2019", ai sensi della legge n. 190/2012 e al D.Lgs n. 33/2013;
- la deliberazione del C.C. n. 14 del 26.04.2017 di approvazione del Documento Unico Programmazione 2017-2019;
- la deliberazione del C.C. n. 15 del 26.04.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017;
- 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. 11 del D.Lgs n. 50/2016;

**Visto** il DURC, prot. INAIL\_7989368 da cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 18.10.2017;

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

Visto lo statuto comunale, il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n 267;

#### 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

IT09633951000, la somma totale di € **175,15** 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. 184, comma 4 , D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

**Lì, 18/07/2017**

**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.

**Lì, 06/09/2017**

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**

f.to Giovanni Mazzotta

**E' copia conforme all'originale**  
**CURINGA, 06/09/2017**

Il Segretario Comunale  
D.ssa Rosetta CEFALA'