

R.G. n. 396 del 12/09/2017

Area Urbanistica e Servizi

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 29/08/2017

OGGETTO: Impegno e 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	799410750402015	IT001E769324721	10/08/2017	194,22	1650/2
				Totale	194,22	

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 ad impegnare e liquidare le 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

- Impegnare e 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 € **194,22** 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, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 12/09/2017

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, 12/09/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Giovanni Mazzotta

E' copia conforme all'originale
CURINGA, 12/09/2017

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA'