



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
308	
Data	
31-07-19	

N. 763 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di luglio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE LL.PP.

Richiamata la determinazione n. 07 del 07.01.2019 con cui è stato assunto impegno di spesa per consumo di energia elettrica relativo ai vari immobili comunali;

VISTA la fattura emessa dalla **Soc. ENEL ENERGIA SpA** – Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma (RM) – P.iva 06655971007 pervenuta a questa Amministrazione, dell'importo complessivo di euro 122,00 come meglio sotto elencata, con numero, data di emissione e con segnalato il relativo impegno di spesa per l'imputazione al cap. di appartenenza;

Fattura	n.	del 07.05.2019	122,00 iva compresa
0000919900002084			

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.004 ex cap. 82/07 n. imp. 16/2019;

CONSIDERATO che per la suddetta fattura dovuta alla ditta ENEL ENERGIA SpA occorre la liquidazione a **regolarizzazione carte contabili tramite rid**;

VISTA l'acquisizione agli atti dell'ufficio del D.U.R.C. on line n. protocollo 16849924 con scadenza – validità 09.10.2019, attestante la regolarità della posizione contributiva della Ditta;

RITENUTO di dover liquidare la fattura emessa dalla Soc. Enel Energia SpA – Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma (RM) – P.iva 06655971007 per un importo complessivo di euro, 122,00 imputando la somma al Codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.004 ex cap. 82/07 n. imp. 16/2019

DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art.153 comma 7 del Decreto Leg. vo n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Tutto quanto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

- di richiamare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) **DI LIQUIDARE** la suddetta spesa meglio descritta in narrativa, **a regolarizzazione delle carte contabili tramite rid**, come da prospetto allegato alla presente determinazione:

Fattura	n	Del 07.05.2019	122,00 iva compresa
0000919900002084			

emesse dalla **Soc. ENEL ENERGIA SpA** – Viale Regina Margherita,125 – 00198 Roma (RM) – P.iva 06655971007;

2) **DI IMPUTARE** la spesa di euro 122,00 al Codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.004 ex cap. 82/07 n. imp. 16/2019;

3) **DI DARE ATTO** che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il D.U.R.C. on line n. protocollo 17041020 con scadenza – validità 18.10.2019, attestante la regolarità della posizione contributiva della Ditta;

4) **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.), non appena avrà riportato il visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;

5) **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-09-19 al 09-10-19 Registro Albo pretorio n. 1305

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 24-09-19

SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA

Li,