



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL
139	ENERGIA CIMITERI -
Data	
22-03-19	

N. 320 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di marzo, 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 cimiteri 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 115,62 come meglio sottoelencata per il periodo contabile Gennaio 2019, con numero, data di emissione e con segnalato il relativo impegno di spesa per l'imputazione al cap. di appartenenza;

Fattura n. 3012514234	del 12.02.2019	115,62 iva compresa
Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 ex cap. 1420/01 n. imp. 27/2019;		

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 15081570 con scadenza – validità 11.06.2019, 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, 115,62 imputando la somma al Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 ex cap. 1420/01 n. imp. 27/2019

DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art.151 comma 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 3012514234	del 12.02.2019	115,62 iva compresa
emesse dalla Soc. ENEL ENERGIA SpA – Viale Regina Margherita,125 – 00198 Roma (RM) – P.iva 06655971007;		

2) **DI IMPUTARE** la spesa di euro 115,62 al Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 ex cap. 1420/01 n. imp. 27/2019 **CIG Z46850012C**;

3) **DI DARE ATTO** che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il D.U.R.C. on line n. protocollo 15081570 con scadenza – validità 11.06.2019, attestante la regolarità della posizione contributiva della Ditta;

4) **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 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 14-05-19 al 29-05-19 Registro Albo pretorio n. 696

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 14-05-19
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA
Li,