



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE CIMITERI
473	REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI -
Data	
07-12-18	

N. 1199 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di dicembre, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO

Richiamate le determinazioni n. 214 del 30.05.2016 e n. 321 del 14.09.2018 con cui è stato assunto impegno di spesa per consumo di energia elettrica relativo ai vari cimiteri comunali;

VISTE le fatture emesse dalla **Soc. ENEL ENERGIA SpA** - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma (RM) - P.iva 06655971007 pervenute a questa Amministrazione, dell'importo complessivo di euro 665,91 come meglio sottoelencate per il periodo contabile febbraio 2016, con numero, data di emissione e con segnalato il relativo impegno di spesa per l'imputazione al cap. di appartenenza;

Fattura n. 4811489885	del 27.08.2018	€. 89,94 iva compresa
Fattura n. 4811490803	del 28.08.2018	€. 100,39 iva compresa
Fattura n. 4811493201	del 29.08.2018	€. 99,59 iva compresa
Fattura n. 4811496783	del 29.08.2018	€. 101,91 iva compresa

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 ex cap. 1420/01 n. imp. 259/2016 R.P. 2016;

Fattura n. 4811697801	del 28.09.2018	€. 83,07 iva compresa
Fattura n. 4811588640	del 08.09.2018	€. 91,95 iva compresa
Fattura n. 4811742749	del 05.10.2018	€. 99,06 iva compresa

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 ex cap. 1420/01 n. imp. 527/2018;

CONSIDERATO che per le suddette fatture dovute 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 13443858 con scadenza – validità 11.02.2019, attestante la regolarità della posizione contributiva della Ditta;

RITENUTO di dover liquidare le fatture emesse dalla Soc. Enel Energia SpA – Viale Regina Margherita,125 – 00198 Roma (RM) – P.iva 06655971007 per un importo complessivo di euro 665,91 imputando la somma come segue:

-quanto ad euro 391,83 al Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 ex cap. 1420/01 n. imp. 259/2016 R.P. 2016;

- quanto ad euro 274,08 al Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 ex cap. 1420/01 n. imp. 527/2018

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** le suddette spese meglio descritte in narrativa, **a regolarizzazione delle carte contabili tramite rid**, come da prospetto allegato alla presente determinazione:

Fattura n. 4811489885	del 27.08.2018	€. 89,94 iva compresa
Fattura n. 4811490803	del 28.08.2018	€. 100,39 iva compresa
Fattura n. 4811493201	del 29.08.2018	€. 99,59 iva compresa
Fattura n. 4811496783	del 29.08.2018	€. 101,91 iva compresa

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 ex cap. 1420/01 n. imp. 259/2016 R.P. 2016;

Fattura n. 4811697801	del 28.09.2018	€. 83,07 iva compresa
Fattura n. 4811588640	del 08.09.2018	€. 91,95 iva compresa
Fattura n. 4811742749	del 05.10.2018	€. 99,06 iva compresa

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 ex cap. 1420/01 n. imp. 527/2018;

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

2) **DI IMPUTARE** la spesa per un importo complessivo di euro 665,91 come segue:

-quanto ad euro 391,83 al Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 ex cap. 1420/01 n. imp. 259/2016 R.P. 2016;

- quanto ad euro 274,08 al Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 ex cap. 1420/01 n. imp. 527/2018;

3) **DI DARE ATTO** che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il D.U.R.C. on line n. protocollo 13443858 con scadenza – validità 11.02.2019, 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 20-12-18 al 04-01-19 Registro Albo pretorio n. 1987

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 20-12-18

SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA

Li,