

COMUNE DI PRECI  
(PROVINCIA DI PERUGIA)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

COPIA

**N. Reg. Gen. 417**

-----  
| **OGGETTO:**  
**N. 193** | **Liquidazione fatture per fornitura energia elet=**  
-----| **trica ad uso illuminazione pubblica e immobili co=**  
**DEL** | **munali - Periodo 1.2.2016 - 29.2.2016**  
**08-11-17** |  
|  
-----

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 02/01/2017 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTE **le fatture elettroniche/bollette (IVA inclusa), datate 25.3.2016 e 11.3.2016**, relative al mese di febbraio 2016 relative alla fornitura di energia elettrica in BT per uso illuminazione pubblica, emesse e rimesse da Hera Comm s.r.l. con sede in Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO), pervenute al Comune di Preci:

n. 411602413628 del 25.3.2016 - Preci (Roccanolfi) via Casali del Colle, di totali € 121,54;

n. 411602413623 del 25.3.2016 - Preci (Roccanolfi) via della Valle, di totali Euro 6,83;

n. 411602413613 del 25.3.2016 - Preci loc.tà Piedivalle 9999 di totali € 82,13;

n. 41160962927 dell'11.3.2016 - Preci (Abeto) via Cesare Battisti 9999 di totali € 66,47;

n. 411601962952 dell'11.3.2016 - Preci loc.tà Corone 9999 di totali € 85,11;

n. 411601962933 dell'11.3.2016 - Preci via Alcide De Gasperi, 13 di totali € 343,60;

n. 411601962936 dell'11.3.2016 - Preci (Piedivalle) via Guaita S. Eutizio 9999 di totali € 723,95;

n. 411601962957 dell'11.3.2016 - Preci via Umberto I°, 11 di totali € 27,41;

n. 41160962961 dell'11.3.2016 - Preci Corone via Campiana 9999 di totali € 616,32;

n. 411601962981 dell'11.3.2016 - Preci Borgo sis 9999 di totali € 70,32;

n. 411601962992 dell'11.3.2016 - Preci Borgo sis 99999 di totali € 172,92;

n. 411601962939 dell'11.3.2016 - Preci loc. Casali San Lazzaro 99999 di totali € 1,77;

n. 411601972937 dell'11.3.2016 - Preci via Trieste 99999 di Euro 370,75;

**PER UN TOTALE DA LIQUIDARE CON IL PRESENTE ATTO PARI AD € 2.618,80**

RITENUTO necessario provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTO l'art. 3 del D. Lgs. 136/2010 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

#### **D E T E R M I N A**

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI LIQUIDARE le fatture rimesse dalla **Hera Comm s.r.l.p.A. (P.IVA 02221101203)**, di seguito elencate con imputazione della spesa ai Capitoli del Bilancio di previsione 2017-2019 approvato in conto residui 2016:

n. 411602413628 del 25.3.2016 - Preci (Roccanolfi) via Casali del Colle, di totali € 121,54, n. 411602413623 del 25.3.2016 - Preci (Roccanolfi) via della Valle, di totali Euro 6,83, n. 411602413613 del 25.3.2016 - Preci loc.tà Piedivalle 99999 di totali € 82,13, n. 41160962927 dell'11.3.2016 - Preci (Abeto) via Cesare Battisti 99999 di totali € 66,47, n. 411601962952 dell'11.3.2016 - Preci loc.tà Corone 99999 di totali € 85,11, n. 411601962936 dell'11.3.2016 - Preci (Piedivalle) via Guaita S. Eutizio 99999 di totali € 723,95, n. 41160962961 dell'11.3.2016 - Preci Corone via Campiana 99999 di totali € 616,32, n. 411601962981 dell'11.3.2016 - Preci Borgo sis 99999 di totali € 70,32, n. 411601962992 dell'11.3.2016 - Preci Borgo sis 99999 di totali € 172,92, n. 411601962939 dell'11.3.2016- Preci loc. Casali San Lazzaro 99999 di totali € 1,77, n. 411601962937 dell'11.3.2016 - Preci via Trieste 99999 di totali € 370,75 con imputazione al Cap. 2004/2 "Spese ill. pubb.consumo energia elettrica" **per complessivi € 2.247,79;**

n. 411601962933 dell'11.3.2016 - Preci via Alcide De Gasperi, 13 di totali € 343,60 con imputazione al Cap. 792/1 "Spese servizio scolastico (utenze e canoni energia elettrica " **per complessivi € 343,60;**

n. 411601962957 dell'11.3.2016 - Preci via Umberto I°, 11 di totali € 27,41 con imputazione al Cap. 82/3 "Spese utenze e canoni per energia elettrica" **per complessivi € 27,41;**

=====

per complessivi **Euro 2.618,80 con IVA 22% RR 2016** del bilancio di previsione corrente esercizio approvato.

2) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO TECNICO  
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

**SERVIZIO FINANZIARIO**

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere:      FAVOREVOLE                    SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

-----  
-----

Preci, lì 08-11-17

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marucci Stefania

=====

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi\_\_\_\_\_ il presente atto.

Preci, lì 16-11-17

IL MESSO COMUNALE  
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 16-11-17

IL RESPONSABILE  
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====