

=====

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n. 28 del 25-05-017

Registro generale n. 537

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELET-
TRICA PER FUNZIONAMENTO SEGGIO ELETTORALE COLLE
CAVALLARI - FATTURA N. 66707007000041A ENEL SER-
VIZIO ELETTRICO**

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che è pervenuta a questo Ente **dalla Soc. ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA SPA**, la **fattura n.66707007000041A del 14.12.2016 di Euro 109,11** assunta al **protocollo dell'Ente al n. 5709 in data 06.05.2017** per il pagamento delle spese relative all'attivazione dell'utenza in via straordinaria presso l'edificio in frazione Collecavallari, per consentire lo svolgimento delle operazioni di voto per il Referendum Costituzionale del 04.12.2016;
- che con determina n.97 del 28.11.2016 dell'Area Tecnica e Manutenzioni è stato assunto allo scopo l'impegno di spesa presunto di € 350,00;
- che con delibera n.20 del 06.03.2013 la G.M. ha autorizzato il Responsabile del servizio finanziario al pagamento, alle scadenze stabilite, delle fatture relative ai consumi di energia elettrica, gas per riscaldamento e telefonia fissa e mobile di tutte le utenze intestate all'Ente;
- che con delibera n. 39 del 10.05.2016, la G.M. ha approvato la ripartizione di competenze amministrative tra le singole aree funzionali in cui è suddiviso l'apparato gestionale burocratico del Comune di Montereale;
- che con la stessa delibera è stata attribuita al Geom.Italo Durastante, Responsabile dell'Area Tecnica e Manutenzioni, la verifica periodica dei consumi e della conseguente regolarità delle fatture;
- che pertanto questo ufficio deve provvedere al pagamento della fattura sopra indicata;
- che il **CIG assegnato** al pagamento per il servizio di cui in premessa è **Z721C3B1E0** ;

VISTO il bilancio esercizio finanziario 2017/2019 annualità 2017;

VISTO il Decreto Legislativo 267/00;

DETERMINA

- **di liquidare e pagare la fattura della SOC.ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA** sopra richiamata, per **l'importo di Euro 109,11**, da imputare sul capitolo 33 codice 01.07-1.03.02.99.004 del bilancio esercizio finanziario 2017/2019 annualità 2017 gestione residui, giusto impegno assunto con determina n.97 del 28.11.2016 dell'Area Tecnica e Manutenzioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ALESSANDRA DOTT.SSA SEVI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitol o	Esercizio
IMP. 271	25/05/2017	€ 109,11	CAP. 33	2017
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott.ssa Alessandra Sevi Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto.....

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi 25/05/2017 all'Albo Pretorio fino al09/06/2017

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni

=====

Per copia conforme all'originale.

Montereale, lì

=====