

# COMUNE MARTIRANO ( Prov. di Catanzaro)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINA N°	14	SERVIZIO TECNICO	del	28.02.2019	CIG: Z5427618D9 – CUI: UFXMX0 – P.I.: 00366940799
-----------------	----	------------------	-----	------------	--

**OGGETTO:** “Enel Servizio Elettrico Spa” – Fornitura energia elettrica per uffici comunali, P.I, scuole, impianti sportivi e beni patrimoniali.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Dato atto** che “Enel Servizio Elettrico Spa” – P.I.: 09633951000 - fornisce a questo Comune l’energia elettrica per gli uffici comunali, Pubbl. Illum. scuole, impianti sportivi e beni patrimoniali;

**Accertato** che per i periodi relativi alle fatture già emesse per l’anno 2019, la fornitura è stata regolarmente consegnata;

**Viste** le fatture già emesse da “Enel Servizio Elettrico Spa” depositate in atti;

**Considerato** che si rende opportuno impegnare e successivamente procedere, fino alla concorrenza di € 26.300,00 alle relative liquidazioni, con imputazione delle rispettive somme ai segg. Capitoli del redigendo bilancio:

Cap. 1014 UEB 1005103 – Euro 20.000,00 “PUBBL. ILL.”;

Cap. 118/2 “ 0102103 - Euro 3.000,00 “UFFICI COMUNALI”;

Cap. 592/1 “ 0402103 - Euro 1.300,00 “SCUOLE”;

Cap. 824 “ 0604103 - Euro 1.000,00 “Impianti Sportivi”;

Cap. 210 “ 0105103 - Euro 1.000,00 “BENI PATRIM.”

**Acquisita** l’attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 153, C. 5° del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

**Ritenuta** la propria competenza;

### DETERMINA

**Di richiamare** la presente narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di impegnare** e successivamente procedere, fino alla concorrenza di Euro 26.300,00, a favore di “Enel Servizio Elettrico Spa” alle relative liquidazioni, con imputazione delle rispettive somme ai segg. Capitoli del redigendo bilancio:

cap. 1014 UEB 1005103 - Euro 20.000,00 - Pubbl. ill.;

cap. 118/2 “ 0102103 - Euro 3.000,00 - uff. com/li;

cap. 592/ “ 0402103 - Euro 1.300,00 - scuole;

cap. 824 “ 0604103 - Euro 1.000,00 - imp. Sport.;

cap. 210 “ 0105103 - Euro 1.000,00 - beni patr.

**Di adempiere** a quanto previsto dall’art. 17/ter del DPR n. 633/1972;

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziaio ai sensi dell’art. 151, C. 4, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Tecnico

f.to Geom. Brasilino Marino

VISTO SI ATTESTA:

- La regolarità amministrativa e contabile dell’atto

Il responsabile del servizio Tecnico

f.to Geom. Brasilino Marino

Il Responsabile del Servizio finanziario e Contabile

f.to Ass. Piero Carullo

La copertura finanziaria della spesa dallo stesso disposta sull’intervento del bilancio comunale

Il Responsabile del Servizio finanziario e contabile

f.to Ass. Piero Carullo

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data 05/03/2019 ed annotata al n° dell’apposito registro.

Li, 05/03/2019

Il responsabile della pubblicazione

f.to Nicola Folino Gallo

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993