

Comune di Chiusavecchia

PROVINCIA DI IMPERIA

**DETERMINAZIONE
N° 141 DEL 12/08/2019**

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

**Liquidazione spese per fornitura energia elettrica per forza motrice per vari servizi comunali
CIG ZC326DCEA3**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in forza dei quali ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

VISTO il provvedimento n. 2 in data 27.06.2019 con il quale il Sindaco ha nominato il Dott. Diego Marrese Responsabile del servizio dell'area finanziaria, tributi e patrimonio dell'amministrazione generale, dell'istruzione pubblica e del settore sociale attribuendo allo stesso il potere di adottare tutti gli atti amministrativi attinenti il servizio;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in ordine all'adozione del provvedimento in oggetto

VISTA la determina n. 13 del 17/01/2019 adotta dal Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si impegnano le somme per la fornitura di energia elettrica per il primo quadrimestre 2019, così come integrata dalla determina n. 70 del 09/05/2019, nelle more dell'acquisizione del servizio mediante convenzione Consip;

VISTA altresì la fattura n. 081130240218038 del 03/08/2019 per un totale di € 80,66 oltre IVA di legge;

PRESO ATTO che la ditta ha regolarmente effettuato le forniture riportate in fatture;

VISTO che la suddetta ditta è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC in corso di validità;

VISTO il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 approvato con delibera consigliere n. 9 del 18.03.2019;

RICHIAMATA la disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico;

DETERMINA

- di liquidare alla Ditta Servizio Elettrico Nazionale SpA con sede in Roma l'importo complessivo di € 98,41 IVA compresa, a saldo della fattura n. 081130240218038 del 03 agosto 2019 per il servizio prestato;

- di imputare la somma di complessivi € 98,41 IVA compresa come di seguito:

Esercizio Finanziario	Miss/Progra.	PdC finanziario	capitolo	Comp/FPV/R
2019	10/05	U.1.03.02.05.004	1938	C.

- di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 che il programma dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Diego Marrese

_____ F.to _____

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta ai sensi degli art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile del presente atto.

Chiusavecchia, li 16/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. MARRESE Diego

_____ F.to _____

Esecutiva il 16/08/2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, si certifica che la copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 05/09/2019 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

NOVENA MARIA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
