



COMUNE DI PATTADA

PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 721 DEL 16 DIC 2015 R.G

DETERMINAZIONE N. 257 DEL 16 DIC 2015 A.T.

OGGETTO: Fornitura energia elettrica ottobre 2015

Liquidazione bollette ENEL

II RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Viste la fattura emessa dall' ENEL relativa al pagamento della bolletta per il periodo Ottobre 2015 utenza stabili comunali e conguagli vari .

Dato Atto che sono stati stipulati i relativi contratti di fornitura;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 30.6.96, resa esecutiva dal CO.RE.CO. con provvedimento n. 4429/1/96 del 30.08.1996 ed in particolare l'art. 4 relativo alle competenze dei responsabili dei servizi;

Visto il D.Lgs. 3.2.93, n. 29, integrato e modificato dai D.Lgs. 10.11.93, n. 470 e 23.12.93, n. 546;

Visti, altresì, l'art. 19 del D.Lgs. n. 77/95, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 336/95;

Visto il testo unico sugli atti degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco relativa all'attribuzione della Responsabilità dell' Area Tecnica;

DETERMINA

1° 1° di liquidare le spese per la premessa causale, così come risulta dal prospetto seguente.

2° di incaricare l'Ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, dando atto che l'imposta sul valore aggiunto sarà versata secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015

Di pubblicare ai soli fini della conoscibilità ai terzi e della trasparenza, all'albo pretorio comunale per gg. 15 a mente dell'art. 27, n. 4 del "regolamento dei servizi con le norme di accesso" approvato con delibera di G.C. n. 119 del 26.09.2000;

Di dare atto del rispetto delle regole della finanza pubblica e compatibilità dei pagamenti ai fini del patto di stabilità;

Visto di regolarità contabile art. 151 D. Lgvo 267/2000

Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Congiu Giovanni



Il Responsabile dei Servizi Tecnici

Arch. Domenico Marcello Sassu

		CAUSALE	CAPITOLO	IMPORTO
18	4601293293	Biblioteca	10009145	285,50
19	4601286090	Dep San Gavino		110,70
20	4601345025	Medados	1003665	199,84
23	907240030703418	Colonia Montana	10003860	31,46
24	907240030703118	Colonia Montana I	10003860	76,74