

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

N. **10/PM**

del **24.01.2019**

OGGETTO: liquidazione per pagamento fatture ENEL ENERGIA SPA consumo elettrico edificio
via Cagliari 7 San Nicolò D'Arcidano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

Considerato che è stata attivata l'utenza per erogazione elettrica nello stabile ove sono ubicati gli uffici del Corpo di PL, nella via Cagliari 7 a San Nicolò D'Arcidano n. 7.

Vista la determina del responsabile del servizio di vigilanza n. 126 del 27.12.2018 con cui sono state impegnate le somme necessarie per il pagamento delle fatture inerenti l'erogazione di energia elettrica per l'anno 2018.

Richiamato il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 2/2018 in prorogatio con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Vigilanza al dipendente Sergio Cogato, Comandante del Corpo di Polizia Locale;

Viste le fatture inviate si procederà alla liquidazione con bonifico bancario ad Enel Energia S.p.A. utilizzando i seguenti dati: Banca Popolare di Milano - Sede di Milano - Via Mazzini 9/11 - 20123 Milano -

IBAN: IT78Z055840170000000071746;

- a) n. 3006499366 del 21 01 2019 mar 2018 €. 125,88 - cod. pagamento: **ZZZ.3006499366.20190121.ZZZ**
- b) n. 3006499367 del 21 01 2019 apr 2018 €. 94,67 - cod. pagamento: **ZZZ.3006499367.20190121.ZZZ**
- c) n. 3006499369 del 21 01 2019 mag 2018 €. 145,27 - cod. pagamento: **ZZZ.3006499369.20190121.ZZZ**
- d) n. 3006499371 del 21 01 2019 giu 2018 €. 125,88 - cod. pagamento: **ZZZ.3006499371.20190121.ZZZ**
- e) n. 3006499372 del 21 01 2019 lug 2018 €. 149,19 - cod. pagamento: **ZZZ.3006499372.20190121.ZZZ**
- f) n. 3006499375 del 21 01 2019 ago 2018 €. 149,30 - cod. pagamento: **ZZZ.3006499375.20190121.ZZZ**
- g) n. 3006499384 del 21 01 2019 sett 2018 €. 115,17 - cod. pagamento: **ZZZ.3006499384.20190121.ZZZ**
- h) n. 3006499385 del 21 01 2019 ott 2018 €. 141,63 - cod. pagamento: **ZZZ.3006499385.20190121.ZZZ**
- i) n. 3006499386 del 21 01 2019 nov 2018 €. 161,52 - cod. pagamento: **ZZZ.3006499386.20190121.ZZZ**
- j) n. 3006499387 del 21 01 2019 dic 2018 €. 228,07 - cod. pagamento: **ZZZ.3006499387.20190121.ZZZ**

Per complessivi €. 1.463,38

Verificato certificato DURC con scadenza 11.02.2019 che risulta regolare.

Verificate le disponibilità sul capitolo 2250 - prestazioni di servizio - bilancio esecutivo anno 2018 residui impegno N. 018/323.

Visto l'art. 107 e 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - funzioni e responsabilità della dirigenza.

DETERMINA

Di liquidare al cap. 2250, del bilancio anno 2018 - imp. 018/323, le fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.A. - elencate in premessa, per complessivi €. 1.463,38 di cui €. **1.199,49** da liquidare a TIM S.p.A. con la relativa aliquota IVA da versare separatamente pari ad €. **263,89** - utilizzando i seguenti dati: Banca Popolare di Milano - Sede di Milano - Via Mazzini 9/11 - 20123 Milano - IBAN: IT78Z055840170000000071746

Di dare mandato all'ufficio ragioneria all'inserimento delle fatture nel registro digitale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
COGATO Sergio

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ai sensi dell'art. 183, c. 9, e dell'art. 15, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

cap. 2250 Imp. N. 18/323

Per copia conforme all'originale.
San Nicolò D'Arcidano lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA
(Sergio Cogato)
