



COMUNE DI TITO

80040 TITO - PZ - Via Municipio,1 - tel. 0971.796211 - fax 0971.794480

partita iva 5012807070

www.comune.tito.pz.it

SETTORE: SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° DSG 00280-2015 DEL 03/09/2015

N° Det I 00134-2015 del SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI

Dirigente: GAETANA BUONANSEGNA

Responsabile del Procedimento: GIOVANNI LAURINO

Estensore della Determina: GIOVANNI LAURINO

OGGETTO: Liquidazione fatture Estra Energie S.r.l. periodo: 01.07.2015 – 31.07.2015.

OGGETTO: Liquidazione fatture Estra Energie S.r.l. periodo: 01.07.2015 – 31.07.2015.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 sull'Ordinamento degli enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 20 del 31 Marzo 2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.27/2014 con cui è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2014-2016;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con atto consiliare n. 25 del 26 Giugno 2006 e integrato con gli articoli 42 bis con deliberazione consiliare n. 7 del 18 Aprile 2013;

VISTE le fatture di fornitura di energia elettrica emesse dalla società Estra Energia S.p.A.;

ACCERTATA la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificata la correttezza delle procedure eseguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

ATTESO che occorre provvedere alla liquidazione, con contestuale pagamento, delle fatture emesse dal fornitore Estra Energia S.r.l. per il periodo 01.07.2015 – 31.07.2015;

VISTI gli impegni n. 317/2015, 314/2015, 318/2015, 319/2015, 320/2015, 321/2015, 322/2015, 323/2015;

D E T E R M I N A

- di liquidare € 46,67 al T. I – F. 01 – S. 02 – Cap. 13002 - SIOPE 1318 – del Bilancio 2015 – IMP. 317/2015 le fatture n. 151901369739 per € 36,74; n. 151901369731 per € 9,93;
- di liquidare € 173,93 al T. I – F. 04 – S. 01 – Cap. 13002 - SIOPE 1318 – del Bilancio 2015 – IMP. 318/2015 la fattura n. 151901369735 per € 173,93;
- di liquidare € 27,80 al T. I – F. 04 – S. 02 – Cap. 13002 - SIOPE 1318– del Bilancio 2015 – IMP. 319/2015 la fattura n. 151901369733 per € 27,80;
- di liquidare € 31,36 al T. I – F. 04 – S. 03 – Cap. 13002- SIOPE 1318 – del Bilancio 2015 – IMP. 320/2015 la fattura n. 151901369732 per € 31,36;
- di liquidare € 45,60 al T. I – F. 06 – S. 02 – Cap. 13002- SIOPE 1318 – del Bilancio 2015 – IMP. 321/2015 la fattura n. 151901369734 per € 17,10, n. 151901369738 per € 28,50;
- di liquidare € 29,17 al T. I – F. 05 – S. 01 – Cap. 13002- SIOPE 1318 – del Bilancio 2015 – IMP. 322/2015 la fattura n. 151901369736 per € 29,17;
- di liquidare € 27,80 al T. I – F. 10 – S. 04 – Cap. 13002- SIOPE 1318 – del Bilancio 2015 – IMP. 323/2015 la fattura n. 151901369737 per € 27,80;
- di disporre il mandato di pagamento, anche ai sensi della legge n. 136/2010, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente codice IBAN: IT62V - 01030 - 21507 - 000001073877;
- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti conseguenziali.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Gaetana BUONANSEGNA