



**COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO  
"Castelli Romani e Prenestini"  
ROCCA PRIORA**

---

**DETERMINAZIONE COPIA**  
Numero 120 del 11-04-2016

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ENEL  
SERVIZIO ELETTRICO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2016.**

**AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA**  
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ROSI MARIA CLAUDIA  
DET. N. 312 DEL 23.12.2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**VISTO** il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;

**VISTO** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta n. 50 del 20.06.2013;

**VISTA** la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all'assegnazione della dotazione finanziaria per l'esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 113 del 08.04.2016 con la quale sono state impegnate le somme necessarie al pagamento delle bollette per la fornitura di energia elettrica;

**CONSIDERATO** che sono pervenute al protocollo dell'Ente le fatture elettroniche:

cod. ID SDI 34979684 ricezione PEC in data 25.03.2016 prot. n. 1240 - n. 580875631014519 del 09.03.2016, dell'importo di € 562,76.- (consumi mesi di GENNAIO–MARZO 2016 Via della Pineta 117 – Rocca Priora);

cod. ID SDI 34981707 ricezione PEC in data 25.03.2016 Prot. n. 1241 – n. 580875631440228 del 09.03.2016 dell'importo di € 509,34.- (consumi mesi di GENNAIO-MARZO 2016 Via della Pineta 125 – Rocca Priora);

**RITENUTO** giusto provvedere al pagamento di quanto richiesto;

#### **DETERMINA**

Di liquidare e pagare alla Soc. ENEL Servizio Elettrico - codice Fiscale 09633951000 l'importo complessivo di € 1.072,10.- relativo alle fatture richiamata, attraverso c/c postale n. 2303 intestato a ENEL Servizio Elettrico S.P.A. – Viale Regina Margherita 125 – 00198 – Roma;

Di imputare la spesa **al Cap. 11754 – Codice Gestionale 1316 – Titolo 1 - Missione 1 programma 11 – Macroaggregato 103 – Piano finanziario 1.3.2.05.004 del Bilancio di Previsione 2016 in corso di approvazione;**

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento della fattura, trattenendo, secondo il disposto normativo della L. 190 del 23.12.2014, art. 1 comma 639, lettera b), l'importo dell'IVA pari ad € 191,47.- che verrà versato direttamente allo Stato secondo le modalità del Decreto del Ministro dell'Economia;

la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on – line dell'ente sezione Amministrazione trasparente > bandi di gara e contratti” ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. LGS 33/2013.

Rocca Priora, 11-04-2016

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO  
FINANZIARIA  
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito [www.cmcastelli.it](http://www.cmcastelli.it) (Albo Pretorio on line), così come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.

Rocca Priora, 11-04-2016

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO  
FINANZIARIA  
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO**

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO  
FINANZIARIA  
DOTT. SALVATORI RODOLFO

---