



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

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 155 del 17-05-2016

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ENL
SERVIZI ELETTRICO - PERIODO APRILE/MAGGIO 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 22.04.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 33 del 28.04.2016, relativa all'assegnazione della dotazione finanziaria per l'esercizio 2016 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 39042213 ricezione PEC in data 10.05.2016 prot. n. 1879 - n. 580875631014511 del 09.05.2016, dell'importo di € 457,76.- (consumi mesi di APRILE-MAGGIO 2016 Via della Pineta 117 – Rocca Priora);

cod. ID SDI 39046037 ricezione PEC in data 10.05.2016 Prot. n. 1882 – n. 580875631440229 del 09.05.2016 dell'importo di € 321,71.- (consumi mesi di APRILE-MAGGIO 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 € 779,47.- 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, 17-05-2016

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 (Albo Pretorio on line), così come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.

Rocca Priora, 17-05-2016

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
