

**Comune di ANELA (Prov. SASSARI)**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA**

N. 8 Data 27.02.2017	Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto –ROYAL GROUP ENERGIA ELETTRICA- UTENZE VARIE - anno 2016 PERIODO FORNITURA DICEMBRE 2016 CIG. Z7C1C4875F
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno DUEMILADICIASSETTE , il giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO, nel proprio ufficio;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che, in esecuzione del disposto dell'art. 183, comma 2, lettera c), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, è stato costituito impegno generale di spesa di € 21.000,00, sull'intervento 3, capitolo 1079, del bilancio dell'esercizio 2016, per: fornitura energia elettrica utenze varie;

Visto che per effetto dell'obbligazione assunta con contratto in data 11 dicembre 2014; il soggetto creditore, con fatture meglio descritte in seguito nel trasmettere il rendiconto della spesa, ha chiesto il pagamento delle somme relative alle varie mensilità

Ritenuto di dover dare corso all'emissione del relativo mandato di pagamento;

Viste la 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la circolare del Ministro per la Funzione Pubblica 24.02.1995, n. 7/95 (G.U. 28.03.1995, n. 73), concernente l'argomento;

Visti, in particolare, gli art.. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Accertata la regolarità della documentazione prodotta e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione di cui trattasi;

**D E T E R M I N A**

di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le spese di cui al seguente prospetto:

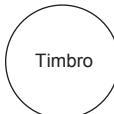
N.	SOGGETTO CREDITORE	Documento (fattura) nota, rendiconto)		IMPORTO LIQUIDATO	RIFERIMENTO					
					al bilancio			all'impegno contabile		
		Num.	Data		Eserc. finanz.	Interventi	Cap.	Num.	Anno	
1	ROYAL GROUP S.R.L.	00703	15.01.2017	158,37	2016			1079	195	2016
2	" "	00695	"	346,55	"		"	"		
3	" "	00700	"	62,73	"		"	"		
4	" "	00706	"	93,56	"		"	"		

5	“ “	00697	“15.01.2017	55,27	“	“	“	
6	“ “	00702	“	189,44	“	“	“	
7	“ “	00705	“	210,64	“	“	“	
8	“ “	00698	“	41,09	“	“	“	
9	“ “	00696	“	51,97	“	“	“	
10	“ “	00694	“	139,71	“	“	“	
11	“ “	00699	“	25,50	“	“	“	
12	“ “	00701	“	- 312,03	“	“	“	
13	“ “	00704	“	486,39	“	“	“	
				1,00				

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti

**Il responsabile del servizio**



LORENZA BULLA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

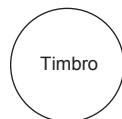
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

**A U T O R I Z Z A**

l'emissione del mandato di pagamento di €..... a favore delle ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. .... / Cap ..... «.....» dell'esercizio finanziario ..... (impegno n. ..... anno .....

*Dalla residenza comunale, li .....*

**Il responsabile del servizio finanziario**



.....