



COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

SERVIZIO TECNICO 2

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE N. 167 DATA 15.03.2022 -

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura energia elettrica presso il seguente POD IT001E994035827, periodo: FEBBRAIO 2022;
SOGGETTO ECONOMICO: HERA COMM SPA VIA MOLINO ROSSO 8 40026 – IMOLA (BO) C.F. 02221101203 P. IVA IT03819031208. CIG. ZBC3322380.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26.07.2017 di Approvazione organigramma ANNO 2017 nella quale l'assetto organizzativo prevede il Settore n. 5 - Tecnico n. 2, comprendente i seguenti servizi: gestione patrimonio - manutenzioni - edilizia privata - cantieri comunali.

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 14.07.2021 avente ad oggetto il conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore 5 - Tecnico n. 2;

RICHIAMATI altresì: la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 18.06.2021 di approvazione del DUP per il triennio 2021/2023; La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.06.2021, relativa all'approvazione del bilancio di previsione Finanziario triennio 2021/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

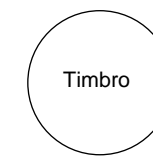
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATE la propria determinazione n. 521 del 21.09.2021, relative all'impegno di spesa per la fornitura in oggetto al **sogg. econ. Denominato: : HERA COMM SPA VIA MOLINO ROSSO 8 40026 – IMOLA (BO) C.F. 02221101203 P. IVA IT03819031208;**

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) il CIG. rilasciato dal servizio AVCP in ordine alla richiesta per la spesa in oggetto è: **ZBC3322380**;

Data _____



Il responsabile del servizio finanziario
(Rag. Antonello Picconi)

.....

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) Di liquidare, la spesa complessiva di Euro **6,77** a favore della società **HERA COMM SPA VIA MOLINO ROSSO 8 40026 - IMOLA (BO) C.F. 02221101203 P. IVA IT03819031208**, secondo lo schema di seguito riportato:

N°	Documento N°	Data	Importo €	Oggetto della spesa	Miss.	Prog.	Tit.	Cap./Ar	Oggetto
1	412202466660	11/03/2022	6,77	Canoni e consumi elettrici Via Satta uff. com. ex casa murgia FEBBRAIO 2022	01	11	1	1600/2	Spese generali di funzionamento uffici comunali –prestazioni di servizi

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale;

Data _____

Il Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)

.....

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

- 3) Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.