



COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

SERVIZIO TECNICO

DETERMINA n° 498 del 12.09.2017

OGGETTO: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°91330177070531A DEL 09.09.2017.

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. 7 del 04.08.2017 avente ad oggetto il conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.03.1999) – Settore 5 – Tecnico n. 2 – Periodo: Anno 2017;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento dei controlli interni;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 del 26-07-2017 "Approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

VISTO il Regolamento sui lavori e le forniture in economia, approvato con atto C.C. N° 16/2008;

VISTO il regolamento di contabilità, approvato con delibera del C.C. n. 2 del 14/03/2017;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura n° 91330177070531A del 09.09.2017 emessa dalla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE;

ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico-gestionale;

DETERMINA

Di liquidare , alla società **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA** , le somme secondo lo schema di seguito riportato:

N°	Documento N°	Data	Importo €	Oggetto della spesa	Miss.	Prog.	Tit.	Cap.	Oggetto
1	177070531A	09/09/2017	15,77	Canoni e consumi elettrici Ludoteca V. Delogu E. 4, luglio 2016 – dicembre 2016	12	05	1	5700	Spese generali di funzionamento centro sociale e ludoteca - prestazioni di servizi

Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito istituzionale, nella sezione “determine”.

Copia della presente e delle fatture è trasmessa al competente Servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Giuseppe Pittalis)

Data _____

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data _____

(Rag. Antonello Picconi)
