



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

<b>N. 068</b>	<b>OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017.</b>
<b>DATA 27.03.2017</b>	<b>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA</b>
	<b>CIG ZA11DFDA34</b>

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisette** del mese di **marzo** nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### **Premesso che:**

ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 6026 del 28.06.2016, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;

che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgv. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

atteso che il comune di Carsoli in relazione alle proprie finalità istituzionali ha in essere una serie di contratti per la fornitura di energia elettrica;

ricordato che con Delibera di Giunta comunale n. 114 del 31/10/2006 il comune di Carsoli ha aderito al Consorzio Energia Veneto al fine di conseguire risparmi sull'acquisto di energia;

ricordato che a seguito di tale convenzione sono stati stipulati altri contratti per la fornitura di energia elettrica con la società ENEL;

dato atto che l'ente intende aderire alla convenzione Consip per l'energia elettrica;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

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

Impegnare la somma presunta pari ad € 22.000,00 per la fornitura di energia elettrica fino al 30 aprile 2017, necessaria per il servizio di pubblica illuminazione e per gli edifici di competenza comunale con l'esclusione delle fatture relative al campo sportivo di Carsoli spettanti alla società sportiva che attualmente ha in gestione l'impianto;

liquidare le fatture relative ai consumi dal mese di gennaio al mese di aprile per un importo previsto di € 22.000,00;

dare atto che le liquidazioni successive avverranno al ricevimento delle bollette, relative da parte delle varie società, senza ulteriori provvedimenti che verranno viste dal responsabile del servizio per attestazione di regolarità;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

f.to arch. Roberto Ziantoni

**Parere di regolarità tecnica: favorevole**

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to arch. Roberto Ziantoni

**Parere di regolarità contabile: favorevole**

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

**Visto di regolarità contabile:**

Impegno n. 16417 del 30/03/2017

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 30/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

---

Prot. n. 3701 del 02/05/2017
------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi \_\_\_\_\_ :

- ☐ All'Albo Pretorio
- ☐ All'ufficio di Segreteria
- ☐ All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to arch. Roberto Ziantoni

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

---

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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

**Visto** che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

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

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. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

-----