

ALBO N. 109
dal 20 AGO. 2014 al 4 SET. 2014

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO N. Ord. 62

DETERMINAZIONE N. 81/ 2014

OGGETTO

Liquidazione di spese a calcolo e di carattere urgente. Impegno e contestuale liquidazione all'ENEL Servizio Elettrico S.P.A.

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di Agosto (20.08.2014)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

li, 20 AGO. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

(Rag. Anna Lancia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente, in data 20.12.2013, ai sensi del combinato disposto degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 di individuazione dei Responsabili dei Servizi e di attribuzione a ciascun Responsabile di una propria dotazione finanziaria;

Considerato che questo Ente ha ricevuto la bolletta per la fornitura di **Energia Elettrica** per il bimestre **Luglio – Agosto 2014** di **249,46** – Fatt. n. 606303401005014 del 04.08.2014;

Visto che occorre procedere all'impegno della somma necessaria e relativa alla fattura succitata per la liquidazione ed il pagamento di **€ 249,46**;

Considerato che bisogna effettuare la liquidazione ed il pagamento all'**ENEL Servizio Elettrico S.P.A.** per i motivi di cui in precedenza;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Visto il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- Di impegnare la somma di € 249,46 sul Codice di bilancio 2014, che offre sufficiente disponibilità;
- Di liquidare e pagare all' **ENEL Servizio Elettrico S.P.A.** – Bolletta **Luglio-Agosto 2014** - Fatt. n **606303401005014** del **04.08.2014** per un importo di € 249,46 I.V.A. compresa, tramite bollettino di C.C. Postale n. 2303;
- Di imputare la spesa di € 249,46 al Codice Tit. 1 - Funz. 01 - Serv. 02 - Int. 02 - gestione competenza del bilancio **2014** in corso di compilazione, giusto impegno assunto con la presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

(Rag. Anna Lancia)



XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 20 AGO. 2014, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 20 AGO. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Michele De Luca