

ALBO N. 46

dal 17 APR. 2014 al 2 MAG. 2014

## XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO N. Ord. 31

### DETERMINAZIONE N. 39/ 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 sedici del mese di Aprile (16.04.2014)

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

li, 16 APR. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO-FINANZIARIO  
(Rag. Anna Lanza)

#### 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 **Marzo – Aprile 2014** di **407,55** – Fatt. n. 606303401005012 del 04.04.2014;

Visto che occorre procedere all'impegno della somma necessaria e relativa alla fattura succitata per la liquidazione ed il pagamento di **€ 407,55**;

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 € 407,55 sul Codice di bilancio 2014, che offre sufficiente disponibilità;
- Di liquidare e pagare all' **ENEL Servizio Elettrico S.P.A.** – Bolletta **Marzo Aprile 2014** - Fatt. n **606303401005012** del **04.04.2014** per un importo di **€ 407,55** I.V.A. compresa, tramite bollettino di C.C. Postale n. 2303;
- Di imputare la spesa di **€ 407,55** 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 17 APR. 2014, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 17 APR. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Michele De Luca