



COMUNE DI BENETUTTI

Provincia di Sassari
Corso Cocco Ortu 76 – 07010 Benetutti
C.F. 00289880908
Tel. 07979790006 – 0797979015
Mail protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it

AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO AZIENDE MUNICIPALIZZATE

DETERMINAZIONE N. 235/179

DEL 15/05/2024 DEL REG. GEN.

OGGETTO:	GESTIONE AZIENDA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. MESE DI APRILE 2024.
----------	---

L'anno duemilaventiquattro del mese di maggio del giorno quindici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione e dei suoi allegati per il triennio 2024/2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024;

VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 24/05/2022 di attribuzione della Responsabilità degli Uffici e dei Servizi in capo al sottoscritto relativamente all'Area Amministrativa, Finanziaria e dell'Azienda Elettrica;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria;

DATO ATTO che il Comune di Benetutti è titolare della Concessione Ministeriale per la distribuzione dell'energia elettrica nell'ambito del proprio territorio (art. 9, 3° c. del D.Lvo 16 marzo 1999, n. 79, concernente: "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.") - la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica è stata rilasciata con Decreto del Ministro per le attività produttive il 2 agosto 2002;

VISTE la Fattura riferita al servizio di trasporto energia presentata da E- DISTRIBUZIONE SPA con sede Roma – Via Ombrone 2– P.IVA 15844561009:

- Fattura n. 0000524900000573 del 07/05/2024 registrata agli atti con prot. n. 1755 del 09/05/2024, ammontante a complessivi € 4.025,46 Iva inclusa in € 725,90 riferita al mese di Aprile 2024;

RITENUTO di adottare l'Atto di impegno e contestuale liquidazione determinandone la somma certa e liquida da pagare;

DETERMINA

1. Impegnare - per la causale in premessa - in favore di E- DISTRIBUZIONE SPA con sede in Roma – Via Ombrone 2 la somma di € 4.025,46 sul capitolo 6470 del bilancio corrente;
2. Liquidare e pagare a E- DISTRIBUZIONE SPA prima generalizzata a saldo della fattura indicata in premessa la somma complessiva di € 4.025,46;
3. Imputare la spesa al capitolo 6470 del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
4. Trasmettere il presente Atto, con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al servizio finanziario di questo Comune per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI
Rag. Sini Rosolino

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Riferimenti contabili : Impegno Bilancio N. _____ del _____

Cap. _____ Intervento _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 49 e 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

appone

il visto di regolarità contabile e

attesta

la copertura finanziaria.

L' impegno contabile n° _____ del _____ è stato registrato in corrispondenza dell'intervento/capitolo _____ del Bilancio 2024.

Benetutti, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag Sini Rosolino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Benetutti, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : Dr. Potenziani Fabio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

