



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. 234/178

DEL 15/05/2024 DEL REG. GEN.

OGGETTO:	GESTIONE AZIENDA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. UTENZE COMUNALI.
----------	---

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;

VISTE le Fatture presentate da A2A Energia Spa, Partita Iva 12883420155, in Corso di Porta Vittoria, 20122 Milano:

- N. 824500111018 del 09/05/2024 relativa alla fornitura di energia elettrica del POD IT036E00148500 per il mese di Aprile 2024 ammontante a complessivi Euro 496,99 di cui Iva € 89,62;
- N. 824500108222 del 03/05/2024 relativa alla fornitura di energia elettrica del POD IT036E00147100 per il periodo compreso dal 01/05/2023 al 31/03/2024 ammontante a complessivi Euro 9.244,98 di cui Iva € 1.667,13;

DATO ATTO ed accertato che il totale da liquidare ammonta a complessivi € 9.741,97;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Benetutti. Responsabile Procedimento: GHIRRA MARIA FRANCESCA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

RITENUTO di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura suddetta;

DETERMINA

1. Di impegnare, per le finalità di cui alla premessa, in favore di A2A Energia Spa prima generalizzata la complessiva somma di € 9.741,97 a valere sul capitolo 6470 del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
2. Liquidare e pagare a A2A Energia Spa – Via Corso di Porta Vittoria, 20122 Milano, a saldo della fattura indicata in premessa la complessiva somma di Euro 9.741,97;
3. Di 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