



# 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

