



COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

SERVIZIO : TECNICO

Numero **53** del **16 APR. 2014**

OGGETTO: Impegno e liquidazione all' ENEL servizio elettrico per fornitura di energia elettrica all'impianto a banda larga in località Sverinaz .- Periodo : Febbraio – marzo 2014.-**Codice CIG: ZE40870135.-**

Impegno assunto con :
deliberazione della giunta comunale n. 43, dd. 22 giugno 2013,esecutiva, dotazione finanziarie del bilancio di previsione 2014 in corso di formazione;
cap. 473 – codice 1010503 -codice SIOPE 1316, del bilancio di previsione 2014 in corso di formazione.-

Il responsabile dell'area tecnica

Visto il decreto n. 03 reg. det. sind. dd. 22 giugno 2013, di nomina a responsabile di area tecnica;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso ;

Richiamata la deliberazione giunta n. 43, del 22 giugno 2013, esecutiva, con cui sono stati fissati gli obiettivi di gestione per l'anno 2013, assieme alle dotazioni e ai capitoli di spese necessarie ai singoli responsabili di area per l'esercizio finanziario 2013;

Vista la richiesta inoltrata all' ENEL servizio elettrico di data 29 gennaio 2013, per fornitura nuovo allacciamento all'impianto a banda larga in località Sverinaz ;

Visto il contratto di data 19 febbraio 2013, stipulato con l'ENEL spa , per la fornitura di che trattasi ;

Vista la fattura n. 301541800000117, di data 28 marzo 2014, di complessivi € 48,14=, per la fornitura di energie elettrica periodo mesi di Febbraio e Marzo 2014;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione del suddetto importo all'ENEL servizio elettrico spa mediante versamento a mezzo bollettino di conto corrente n. 2303;

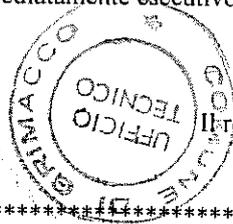
Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la regolarità tecnica e contabile del provvedimento ;

determina

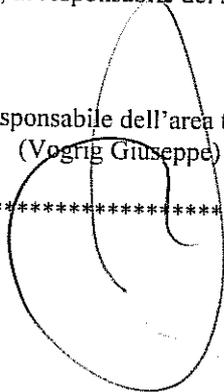
l-per quanto esposto in premessa, di impegnare e conseguentemente liquidare la **somma complessiva di € 48,14=**, per la liquidazione all' ENEL servizio elettrico spa, della fattura n. 301541800000117, del 28 marzo 2014, per la fornitura di energia elettrica all'impianto a banda larga in località Sverinaz, per il periodo :Febbraio e Marzo 2014;

2- la derivante spesa complessiva di € 48,14= (quarantaotto/14) è imputata al cap. 473 – codice 1010503- codice SIOPE 1316, del bilancio esercizio finanziario 2014 in corso di formazione;

3 -di trasmettere il presente provvedimento, immediatamente esecutivo , al responsabile del servizio finanziario per per i successivi adempimenti di competenza ;



Il responsabile dell'area tecnica
(Vogrig Giuseppe)



Visto di regolarità contabile
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Economico – Finanziaria
Vogrig Bruno

