



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	185 / 2014	Area	Staff
-----------------------	------------	-------------	-------

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG ZC00DC8D0F

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO che con determinazione 1841/2013 si era provveduto a impegnare (impegno 115200/0) la somma necessaria al pagamento di 2 fatture emesse da Enel Energia spa a copertura dei costi per l'illuminazione dell'abete natalizio;

CONSTATATO che, per un errore formale, è stata impegnata una somma inferiore all'ammontare complessivo delle fatture in sospeso e che rimane da liquidare la fattura 2401460064 (prot. 4223/2013) dell'importo di Euro 368,06;

RTENUTO quindi di sanare tale situazione procedendo con un impegno integrativo pari a Euro 100,00 e con l'immediata liquidazione della fattura 2401460064 (prot. 4223/2013) dell'importo di Euro 368,06;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 23/12/2013 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno corrente;

VISTI:

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.285 del 21 luglio 1998;
- il comma 4 dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. FL25/1997 del 01/10/1997,
- l'art. 163, del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 163, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per i motivi in premessa enunciati e qui integralmente richiamati

1. di procedere con un impegno integrativo, pari a Euro 100,00, per consentire il pagamento della fattura 2401460064 (prot. 4223/2013) dell'importo di Euro 368,06 emessa da Enel Energia spa così come previsto dalla determinazione 1841/2013;
2. di impegnare la somma di Euro 100,00 sul bilancio 2014, Missione 7, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103, Capitolo 254600;
3. di procedere con la liquidazione della fattura 2401460064 (prot. 4223/2013) dell'importo di Euro 368,06 emessa da Enel Energia spa (Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma - C.F. e P.IVA 06655971007);
4. di dare atto che la spesa verrà pagata entro il 28/02/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	1458/0