



# COMUNE DI IONADI

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Tel. 0963/260684 - Fax 260669 - Codice Fiscale N. 00323420794

AREA TECNICA

**DETERMINA N. 159 del 02-10-2018 CIG. Z4C2079E0D**

**OGGETTO: Fornitura Energia Elettrica fatture emesse nel mese di Agosto Settembre 2018  
Impegno di Spesa.**

## IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  
Visto lo statuto comunale;  
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il regolamento comunale di contabilità;  
Visto il regolamento comunale dei contratti;  
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del sindaco n. 02 del 08/02/2017 prot. n. 726 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la Delibera della Consiglio Comunale N. 13 del 26/04/2018 ad oggetto: approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 ( art. 151 del d.lgs. n.267/2000 e art. 10);

VISTE le fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa ai mesi di luglio e agosto 2018, allegate alla presente determinazione e per gli importi di seguito indicati:

- Pubblica illuminazione € 12.027,75;
- Pozzi comunali € 7.977,38;
- Edifici comunali € 1.585,71;
- Scuole € - 379,58 (credito vantato dal Comune);
- Totale complessivo di € 21.211,26;

VISTA la disponibilità dei fondi sui capitoli del corrente bilancio;

## DETERMINA

1) DI IMPEGNARE la somma occorrente per la fornitura di energia elettrica relativa alle fatture emesse nel mese di settembre 2018, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, come di seguito elencato:

- Pubblica illuminazione € 13.233,88-cap. 245 – cod. bil. 10.05 - 1.03.02.05;
- Pozzi comunali € 7.977,38-cap. 267/5 -cod. bil. 09.04 - 1.03.02.15;

Totale complessivo di € 21.211,26, con imputazione della spesa sul corrente bilancio anno 2018;

2) Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

3) Di dare immediata esecuzione al provvedimento di spesa con il presente disposto;

Il Responsabile dell'U.T.C.  
Arch. Francesco La Bella  
(firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993)

**SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI**

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Addi,

Il Responsabile del Serv. Finanziario  
(D.ssa Mariarosaria Corrado

(firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene fissata all'Albo Pretorio a partire dal giorno ..... per 15 giorni consecutivi reg. n.

IL MESSO .....