



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE
SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO
MOBILIARE

DETERMINAZIONE N. 323 DEL 07-06-2011

OGGETTO: *Energia elettrica. Liquidazione fatture di Energrid S.p.a. di Aprile 2011.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE E INNOVAZIONE

Visto l'art. 183 c. 2 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, in base al quale con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/03/11, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 ed il Bilancio Pluriennale 2011/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 29/03/11, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Leg. vo n. 267 del 18/08/00;

Viste le fatture emesse da ENERGRID S.p.a. per un importo di € 31.595,40, I.V.A. compresa, di cui all'allegato alla presente determinazione;

Vista la carta contabile del 19/05/11 con la quale si è provveduto alla liquidazione delle suddette fatture;

Vista la nota di addebito n. 10 del 19/05/11 di € 895,45, I.V.A. compresa, emessa da questa Amministrazione per le spese di competenza della Istituzione Cultura e che sarà introitata sul Capitolo 287070;

D E T E R M I N A

1) Di accertare l'entrata di € 895,45, di cui alla nota di addebito specificata in premessa, introitandola sul Capitolo 287070 "Rimborso spese anticipate per conto terzi" (Acc. n. 549 /2011).

2) Di impegnare la somma di € 895,45, di cui all'art. 1 della presente determinazione, sul Capitolo 655070 "Spese anticipate per conto terzi" (Imp. n. 998 /2011).

3) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla regolarizzazione, mediante emissione di mandati di pagamento, della carta contabile specificata in premessa, relativa alla liquidazione delle fatture di ENERGRID S.p.a. con imputazione della relativa spesa ai capitoli di cui all'elenco allegato.

4) Di dare atto che il pagamento è stato effettuato previe verifiche, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973.

5) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.



**IL DIRETTORE GENERALE
DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE E INNOVAZIONE**

Dr. Paolo Barbanti



Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.151 IV co. Del D.Lgs 267/00 si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Scandicci, lì

10 GIU. 2011



IL RESPONSABILE DELLA
u.o.a. "Servizio di ragioneria"
Dott. Massimo Pelli

			CAPITOLO	IMPEGNO N.		IMPORTO
Energrid S.p.a.		energia elettrica	183050	104/11		€ 58.000,00
		FATTURA				SOMMA RESIDUA
FORNITORE	Codice fornitore	NUMERO	DATA	IMPORTO	LIQUIDATA PER €	€ 47.652,28
Energrid S.p.a.	24841	50793	07/05/2011	€ 16,39	€ 16,39	
Energrid S.p.a.	24841	50794	07/05/2011	€ 122,63	€ 122,63	
Energrid S.p.a.	24841	50795	07/05/2011	€ 92,44	€ 92,44	
Energrid S.p.a.	24841	50796	07/05/2011	€ 218,99	€ 218,99	
Energrid S.p.a.	24841	50797	07/05/2011	€ 399,61	€ 399,61	
Energrid S.p.a.	24841	50798	07/05/2011	€ 138,41	€ 138,41	
Energrid S.p.a.	24841	52000	07/05/2011	€ 1.012,10	€ 1.012,10	
Energrid S.p.a.	24841	51998	07/05/2011	€ 18.509,93	€ 18.509,93	
Energrid S.p.a.	24841	51999	07/05/2011	€ 11.084,90	€ 10.189,45	
					€ 30.699,95	€ 16.952,33

			CAPITOLO	IMPEGNO N.		IMPORTO
		energia elettrica	655070	998 /11		€ 895,45
		FATTURA				SOMMA RESIDUA
FORNITORE	Codice fornitore	NUMERO	DATA	IMPORTO	LIQUIDATA PER €	€ 895,45
ENERGRID	24841	51999	07/05/2011	€ 11.084,90	€ 895,45	
					€ 895,45	0

Si propone la liquidazione delle fatture in elenco per gli importi indicati, in quanto le forniture ed i servizi sono stati regolarmente effettuati e risultano corrispondenti alle caratteristiche richieste in qualità e quantità.

L' ECONOMO COMUNALE
(Dott. Andrea Risti)



