



COMUNE DI RIPABOTTONI
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

**Determinazione del Responsabile
dei Servizi**

N. 159/21

Oggetto: Liquidazione spese.

L'anno **Due mila tredici**, addì **quattordici** del mese di **Ottobre**, nella casa comunale di Ripabottoni.
Il sottoscritto Walter La Marca,

RESPONSABILE unico dei SERVIZI

del Comune di Ripabottoni;

Visti:

- **Il redigendo Bilancio di Previsione, esercizio finanziario 2013;**
- **il TUEL**, approvato con D.Lgs. n.267/2000;
- **l'art.55** dello Statuto Comunale.

Considerato che le spese di cui alle sotto riportate fatture o note sono state regolarmente ordinate a seguito di altrettanto regolari impegni di spesa;

Ritenuti i prezzi congrui e quindi nulla ostare alla loro liquidazione;

D E T E R M I N A

la liquidazione e pagamento delle sotto riportate fatture relative alla fornitura di beni e/o servizi come indicato così come segue:

Num	Ditta – Oggetto Fornitura – Dati contabili	Importo che si liquida
1)	Ditta fornitrice: Enel Servizio Elettrico S.p.A. – Roma Fattura n. 701265040805019 del 27-09-2013 Importo Euro 658,42 Oggetto fornitura: EE per uffici comunali bimestre Agosto Settembre 2013 Atto di Impegno: Determina RESP. SERVIZI COMUNALI n. 10/2013 Emissione di mandato su: impegno contabile n. 52/2013 Intervento 1.01.02.03 gestione competenza del redigendo bilancio esercizio fin. 2013	€ 658,42
2)	Ditta fornitrice: Enel Servizio Elettrico S.p.A. – Roma Fattura n. 701265600202017 del 27-09-2013 Importo Euro 374,93 Oggetto fornitura: energia elett. C.da Cerrosecco Agosto Settembre 2013 Atto di Impegno: Determina RESP. SERVIZI COMUNALI n. 10/2013 Emissione di mandato su: impegno contabile n. 58/2013 Intervento 1.09.04.03 gestione competenza del redigendo bilancio esercizio fin. 2013	€ 374,93

3)	Ditta fornitrice: Enel Servizio Elettrico S.p.A. – Roma Fattura n. 701265660201016 del 27-09-2013 Importo Euro 29,69 Oggetto fornitura: energia elettrica - Cimitero Agosto Settembre 2013 Atto di Impegno: Determina RESP. SERVIZI COMUNALI n. 10/2013 Emissione di mandato su: impegno contabile n. 60/2013 Intervento 1.01.05.03 gestione competenza del redigendo bilancio esercizio Fin. 2013	€ 29,69
4)	Ditta fornitrice: Enel Servizio Elettrico S.p.A. – Roma Fattura n. 701265880201536 del 27-09-2013 Importo Euro 267,33 Oggetto fornitura: energia elettrica - Biblioteca Agosto Settembre 2013 Atto di Impegno: Determina RESP. SERVIZI COMUNALI n. 10/2013 Emissione di mandato su: impegno contabile n. 52/2013 Intervento 1.01.02.03 gestione competenza del redigendo bilancio esercizio fin. 2013	€ 267,33
5)	Ditta fornitrice: Enel Servizio Elettrico S.p.A. – Roma Fattura n. 701265880800518 del 27-09-2013 Importo Euro 29,35 Oggetto fornitura: energia elettrica – Orologio pubblico Agosto Settembre 2013 Atto di Impegno: Determina RESP. SERVIZI COMUNALI n. 10/2013 Emissione di mandato su: impegno contabile n. 53/2013 Intervento 1.01.05.03 gestione competenza del redigendo bilancio esercizio fin. 2013	€ 29,35
6)	Ditta fornitrice: Enel Servizio Elettrico S.p.A. - Roma Fattura n. 701267080810518 del 27-09-2013 Importo Euro 148,60 Oggetto fornitura: energia elettrica Tensostruttura Agosto Settembre 2013 Atto di Impegno: Determina RESP. SERVIZI COMUNALI n. 10/2013 Emissione di mandato su: impegno contabile n. 56/2013 Intervento 1.09.03.03 gestione competenza del redigendo bilancio esercizio fin. 2013	€ 148,60
7)	Ditta fornitrice: Enel Servizio Elettrico S.p.A. - Roma Fattura n. 701267300401019 del 27-09-2013 Importo Euro 86,64 Oggetto fornitura: energia elettrica – C.da Fontana Nuova Agosto Settembre 2013 Atto di Impegno: Determina RESP. SERVIZI COMUNALI n. 10/2013 Emissione di mandato su: impegno contabile n. 58/2013 Intervento 1.09.04.03 gestione competenza del redigendo bilancio esercizio fin. 2013	€ 86,64
8)	Ditta fornitrice: Enel Servizio Elettrico S.p.A. – Roma Fattura n. 701267800201519 del 27-09-2013 Importo Euro 1.732,53 Oggetto fornitura: energia elettrica – Depuratore Agosto Settembre 2013 Atto di impegno : Determina RESP. SERVIZI COMUNALI n. 10/2013 Emissione di mandato su: impegno contabile n. 59/2013 Intervento 1.09.04.03 gestione competenza del redigendo bilancio esercizio fin. 2013	€ 1.732,53
9)	Ditta fornitrice: Enel Servizio Elettrico S.p.A. – Roma Fattura n. 701265120000519 del 27-09-2013 Importo Euro 207,76 Oggetto fornitura: energia elettrica – Scuola Agosto Settembre 2013 Atto di Impegno: Determina RESP. SERVIZI COMUNALI n. 10/2013 Emissione di mandato su: impegno contabile n. 54/2013 Intervento 1.04.02.03 gestione competenza del redigendo bilancio esercizio fin. 2013	€ 207,76
10)	Ditta fornitrice: Enel Servizio Elettrico S.p.A. – Roma Fattura n. 7701266940001017 del 27-09-2013 Importo Euro 1.939,05 Oggetto fornitura: energia elettrica – Illuminazione pubblica Settembre 2013 Atto di Impegno: Determina RESP. SERVIZI COMUNALI n. 10/2013 Emissione di mandato su: impegno contabile n. 55/2013 Intervento 1.08.02.03 gestione competenza del redigendo bilancio esercizio fin. 2013	€ 1.939,05
11)	Ditta fornitrice: Enel Servizio Elettrico S.p.A. - Roma Fattura n. 701266941600517 del 27-09-2013 Importo Euro 96,50 Oggetto fornitura: energia elettrica- Fontana- Agosto 2013 Atto di Impegno: Determina RESP. SERVIZI COMUNALI n. 10/2013 Emissione di mandato su: impegno contabile n. 57/2013 Intervento 1.09.04.03 gestione competenza del redigendo bilancio esercizio fin. 2013	€ 96,50
12)	Ditta fornitrice: Enel Servizio Elettrico S.p.A. – Roma Fattura n. 701266940201018 del 27-09-2013 Importo Euro 101,46 Oggetto fornitura: energia elettrica – Rimessa Agosto Settembre 2013 Atto di Impegno: Determina RESP. SERVIZI COMUNALI n. 10/2013 Emissione di mandato su: impegno contabile n. 52/2013 Intervento 1.01.02.03 gestione competenza del redigendo bilancio esercizio fin. 2013	€ 101,46

13)	Ditta fornitrice: Humangest s.p.a. Via Vomano 6 - Pescara Fattura n. 6985 del 30-09-2013 Importo Euro 2.568,87 Oggetto fornitura: Autista MOC mese di Settembre 2013 Atto di Impegno: Determina RESP. SERVIZI COMUNALI n. 12/2013 Emissione di mandato su: impegno contabile n. 67/2013 Intervento 1.09.05.03 gestione competenza del redigendo bilancio esercizio fin. 2013	€ 2.568,87
14)	Ditta fornitrice: Giuliani Environment - Campobasso Fattura n. 727 del 30-09-2013 Importo Euro 1.679,02 Oggetto fornitura: Gestione depuratore Luglio-Settembre 2013 Atto di Impegno: Determina RESP. SERVIZI COMUNALI n. 122/2013 Emissione di mandato su: impegno contabile n. 18/2013 Intervento 1.09.04.03 gestione competenza del redigendo bilancio esercizio fin. 2013	€ 1.679,02
	Totale	€ 9.920,15

Determina, infine, l'affissione della presente all'albo pretorio, sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, **ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal** **per anni 5 con termine 31 Dicembre 2018.**

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971,).

La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Marca Walter

=====

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 151 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Li,

IL RESP.LE DEL SERV.FIN.

La Marca Walter

=====

N. 336 Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio Comunale nonché di aver pubblicato sul sito internet <http://www.comuneripabottoni.it> la presente determinazione il giorno _____ per ivi rimanervi, ininterrottamente, per anni cinque consecutivi.
Ripabottoni,

Prot. 4844/21-2

IL MESSO NOTIFICATORE