

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

Disposizione di Liquidazione N 199 del 22.12.2014

Oggetto: Fornitura energia elettrica mediante Adesione Convenzione Consip. Impegno di spesa anno 2014. Liquidazione di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.169/2014 con cui si è aderito alla Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica e si è impegnata la spesa fino al 31.12.2014, a favore della Edison Energia spa;

Preso atto che la Edison Energia Spa , con sede in via Foro Buonaparte 31 Milano, PI 08526440154 ha emesso le seguenti fatture per il consumo di energia elettrica per il mese di settembre e ottobre 2014;

- fattura n. 5700350273 del 14.10.2014 prot. n.3406 del 30 ottobre 2014 per € 21,72;
- fattura n.5700322221 del 13.10.2014 prot. n.3408 30 ottobre 2014 per € 50,43;
- fattura n.5700322205 del 13.10.2014 prot. n.3407 30 ottobre 2014 per € 22,94;
- fattura n. 5700350268 del 14.10.2014 prot. 3320 del 23 ottobre 2014 per € 214,26;
- fattura n.5700322213 del 13.10.2014 prot. 3319 del 23 ottobre 2014 per € 16,86;
- fattura n. 5700392781 del 13.11.2014 prot. n.3693/ 2014 per € 0,21;
- fattura n.5700392785 del 13.11.2014 prot. n.3691/2014 per € 0,21;
- fattura n.5700392788 del 13.11.2014 prot. n.3690/2014 per € 0,01;
- fattura n. 5700392773 del 13.11.2014 prot. 3689/2014 per € 243,87;
- fattura n.5700392769 del 13.11.2014 prot. 3687/2014 per € 66,39;
- fattura n. 5700392795 del 13.11.2014 prot. n.3685/ 2014 per € 0,41;
- fattura n.5700392791 del 13.11.2014 prot. n.3686/2014 per € 0,01;
- fattura n.5700392764 del 13.11.2014 prot. n.3684/2014 per € 10,27;
- fattura n. 5700392776 del 13.11.2014 prot. 3688/2014 per € 0,01;
- fattura n.5700392809 del 13.11.2014 prot. 3682/2014 per € 48,93;

Dato atto che:

- sono state verificate la fatture, la corrispondenza di quanto pattuito,

- l'esattezza dei conteggi e la regolarità contributiva della suddetta società;
- sono state rispettate le condizioni previste dal vigente regolamento di contabilità;
 - si è ottemperato alle disposizioni normative in materia di trasparenza mediante pubblicazione dei dati richiesti secondo le previsioni del D. Lgs 33/2013;
 - ai sensi delle disposizioni previste dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni, è stato acquisito il CIG n. ZC30CCC55B e la società ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

Ritenuto di liquidare l'importo complessivo di € iva compresa;

Visto l'art.184 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13 ottobre 2014 avente per oggetto: Esame ed approvazione relazione revisionale e programmatica per il triennio 2014/2015/2016. Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2015/2016;

VISTA la deliberazione G.C. n. 49/2014 di attribuzione delle risorse per l'anno 2014 ai responsabili dei servizi;

VISTO lo statuto dell'ente;

VISTO il decreto Sindacale n° 7 del 20.10.2014 di nomina del sottoscritto a responsabile del servizio;

DISPONE

- di liquidare, per le motivazioni sopra esposte, alla Edison Energia Spa, con sede in via Foro Buonaparte 31 Milano PI 08526440154 le seguenti fatture per il consumo di energia elettrica per il mese di settembre 2014:
- fattura n. 5700350273 del 14.10.2014 prot. n.3406 del 30 ottobre 2014 per € 21,72;
- fattura n.5700322221 del 13.10.2014 prot. n.3408 30 ottobre 2014 per € 50,43;
- fattura n.5700322205 del 13.10.2014 prot. n.3407 30 ottobre 2014 per € 22,94;
- fattura n. 5700350268 del 14.10.2014 prot. 3320 del 23 ottobre 2014 per € 214,26;
- fattura n.5700322213 del 13.10.2014 prot. 3319 del 23 ottobre 2014 per € 16,86;
- fattura n. 5700392781 del 13.11.2014 prot. n.3693/ 2014 per € 0,21;
- fattura n.5700392785 del 13.11.2014 prot. n.3691/2014 per € 0,21;
- fattura n.5700392788 del 13.11.2014 prot. n.3690/2014 per € 0,01;
- fattura n. 5700392773 del 13.11.2014 prot. 3689/2014 per € 243,87;
- fattura n.5700392769 del 13.11.2014 prot. 3687/2014 per € 66,39;
- ~~fattura n. 5700392795 del 13.11.2014 prot. n.3685/ 2014 per € 0,41;~~
- fattura n.5700392791 del 13.11.2014 prot. n.3686/2014 per € 0,01;

- fattura n.5700392764 del 13.11.2014 prot. n.3684/2014 per € 10,27;
- fattura n. 5700392776 del 13.11.2014 prot. 3688/2014 per € 0,01;
- fattura n.5700392809 del 13.11.2014 prot. 3682/2014 per € 48,93;
- di imputare la spesa di € 348,26 iva compresa, ai fondi di cui al capitolo 9 intervento 1010203 del Bilancio 2014 ed € 348,26, ai fondi di cui al capitolo 58 intervento 1090603 del Bilancio 2014 ;
- di effettuare il pagamento mediante bonifico sul seguente conto corrente dedicato: Banca Nazionale del lavoro filiale di Milano IBAN: IT93G010050160000000000014 ;
- di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATURI NADIA



A norma dell'art. 184, comma 4, del D.lgs n° 267/00 si esprime parere favorevole di regolarità contabile sul presente atto di liquidazione, attestante la sussistenza dell'impegno di spesa.

San Damiano al Colle, lì, 22.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli



La presente disposizione di liquidazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, lì

23 DIC. 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Daturi Nadia

