



# COMUNE di UZZANO

## Provincia di Pistoia

AREA TECNICA:  
UFFICIO URBANISTICA, LL.PP. e AMBIENTE

Piazza Unità d'Italia n. 1, 51010 Uzzano (PT)  
P.I. 00328540471

Tel. 0572.44771 Fax. 0572.452116  
www.comune.uzzano.it

### **Determinazione n° 66.AT in data 06.02.2016**

**Oggetto:** Fornitura energia elettrica anno 2015.  
**LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

**Visto** il decreto sindacale n° 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

**Richiamata** la precedente determinazione n. 32 del 14.02.2015, avente per oggetto: "Fornitura energia elettrica anno 2015", con la quale si assumeva i seguenti impegni di spesa:

Capitolo	Codice	Descrizione	Importo	CIG
648200	19704	Spese varie scuola materna – Prest.servizio	3.000,00	X3A127FF79
692300	19705	Spese diverse scuola elementare - prest. servizio	10.000,00	XB712893E1
734100	19706	Spese varie scuola medie – Prest. Servizio	3000,00	XB712893E1
980200	19707	Spese illum. Votiva – Prestaz. Servizio	4.500,00	XB712893E1
82100	19708	Spese riscaldamento, ill. etc – Prest. Servizio	6.000,00	XB712893E1
850000	19709	Spese esercizio palazzo del capitano	1.000,00	XB712893E1
885700	19710	Spese diverse magazzino comunale	1.500,00	XB712893E1
30000087	19711	Spese esercizio polivalente	400,00	XB712893E1
30000150	19712	Spese diverse strutt. Sportiva – prest. Di servizio	10.000,00	XB712893E1
30000083	19713	Spese diverse ill.Pubblica – fornitura energ. Elett.	50.000,00	X8F12893E2

**Richiamata** la precedente determinazione n. 261 del 07.08.2015, avente per oggetto: "Fornitura energia elettrica anno 2015", con la quale si assumeva i seguenti impegni di spesa:

Capitolo	Codice	Descrizione	Importo	CIG
648200	20396	Spese varie scuola materna – Prest.servizio	1.500,00	X6712893E3
692300	20397	Spese diverse scuola elementare - prest. servizio	4.000,00	X6712893E3
734100	20398	Spese varie scuola medie – Prest. Servizio	800,00	X6712893E3
850000	20399	Spese esercizio palazzo del capitano	300,00	X6712893E3
980200	20400	Spese illum. Votiva – Prestaz. Servizio	1.000,00	X6712893E3
885700	20401	Spese diverse magazzino comunale	650,00	X6712893E3
30000083	20402	Spese diverse ill.Pubblica – fornitura energ. Elett.	26.000,00	X8F12893E2

**Acquisite** le fatture elettroniche relative alle varie forniture;

**Visto:**

1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 18.11.2002 e s.m.i.;

4) La Deliberazione di C.C. n. 32 del 22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;

5) La Deliberazione dell G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi per l'esercizio 2015;

6) L'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del Bilancio;

7) L'art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

#### DETERMINA

1) Di liquidare, come il presente atto liquida, la somma di €. 209,29 iva compresa sul seguente impegno:

Capitolo	Codice	Descrizione	Importo	CIG
734100	20398	Spese varie scuola medie – Prest. Servizio	206,29	X6712893E3

\*\*\*\*\*

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

\*\*\*\*\*

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

**Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.**

Copia della presente viene trasmessa:

<input checked="" type="checkbox"/>	all'U.O. Ragioneria
<input checked="" type="checkbox"/>	alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
<input type="checkbox"/>	

**Il Responsabile AREA TECNICA**

*(f.to Dott. Lorenzo Lenzi)*

.....

*Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.;*

*Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;*

**Il Responsabile AREA CONTABILE**

*(f.to Rag. Tiziana Benedetti)*

.....

Data 06.02.2016