



# 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](http://www.comune.uzzano.it)

**Determinazione n° 329 in data 25 SET. 2015**

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

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

Acquisite le fatture elettroniche relative alle varie forniture;

### DETERMINA

1) Di liquidare, come il presente atto liquida, la somma di €. 3.231,97 iva compresa sui seguenti impegni:

Capitolo	Codice	Descrizione	Importo	CIG
30000083	19713	Spese diverse ill.Pubblica – fornitura energ. Elett	2.408,10	X8F12893E2
980200	19707	Spese illum. Votiva – Prestaz. Servizio	223,69	XB712893E1
692300	19705	Spese diverse scuola elementare - prest. servizio	477,42	XB712893E1
30000150	19712	Spese diverse strutt. Sportiva – prest. Di servizio	25,03	XB712893E1
850000	19709	Spese esercizio palazzo del capitano	97,73	XB712893E1

\*\*\*\*\*

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:

- all'U.O. Ragioneria  
 alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

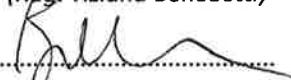
Il Responsabile AREA TECNICA  
(Dott. Lorenzo Lenzi)



*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.Lgs 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  
(Rag. Tiziana Benedetti)



Data 25/09/15