



Comune di San Sperate

Provincia di Cagliari

web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Proposta N.1141
del 13/10/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI SOCIALI

N° 357 DEL 14/10/2014
REGISTRO GENERALE N. 1089 DEL 14/10/2014

OGGETTO: *DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - ASILO NIDO COMUNALE - UTENZE ELETTRICHE AGOSTO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che il Servizio **ASILO NIDO COMUNALE** è regolarmente dotato di apposita linea elettrica n.983 218 202, e che la stessa, alla data odierna, è regolarmente in funzione;

Vista la fattura n. **922302139806618** del **27.09.2014** di **€uro 102,48**, trasmessa da ENEL Servizio Elettrico S.p.A., Viale Regina Margherita n.125, 00198 Roma, relativa all'utenza erogata nel periodo **Agosto 2014**;

Considerato che si rende indispensabile procedere, sulla base della presente determinazione, ad assumere formale impegno spesa e alla relativa liquidazione della suddetta somma, avvalendosi dei fondi destinati alle finalità indicate in oggetto, e la cui gestione è affidata a questo ufficio;

Vista la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli articoli n. 183 e n. 184 del predetto T.U.;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1 - per la prestazione descritta in premessa, è disposto l'impegno e la liquidazione della complessiva somma di **€uro 102,48** a favore di ENEL Servizio Elettrico S.p.A., Viale Regina Margherita n.125, 00198 Roma, P.IVA 09633951000, modalità di pagamento tramite UNICREDIT BANCA S.P.A. ROMA – ABI 02008 – CAB 05351 - c.c. 000003923403 – Codice Iban: IT 44 T 02008 05351 000003923403, a fronte della fattura n. **922302139806618** del **27.09.2014** di **€uro 102,48**;
- 2 - La somma liquidata al precedente punto 1), graverà sull'intervento 03 (1.10.01.03) "Prestazione di servizi" del bilancio **2014** - Capitolo **PEG 1 10 13 00** "Utenze varie Asilo Nido F.C.";

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dott.ssa Iride Atzori

(Brisu N)

Il Direttore Area Amministrativa Dott.ssa Atzori Iride, da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “ amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n.33/2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

(ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt.49 e 147 del tuel, come modificati dal d.l.n.174/2012, convertito in l.n.213/2012):

Il direttore Area 1 Amministrativa e Servizi alla Persona Dott.ssa Atzori Iride, giusto Decreto Sindacale n. 2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n. 1141 del 13.10.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dott.ssa Iride Atzori

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d’Area n. 2, Pisano Maria Grazia, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1141 del 13.10.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Maria Grazia Pisano



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 1141**

Settore Proponente: **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ufficio Proponente: **UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

Oggetto: **DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - ASILO NIDO COMUNALE - UTENZE ELETTRICHE AGOSTO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL**

Nr. adozione settore: **357** Nr. adozione generale: **1089**

Data adozione: **14/10/2014**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 14/10/2014

Il Direttore d'Area

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 14/10/2014

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano

Determinazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI N° 357; Numero Registro Generale: 1089 del 14/10/2014 .

Ufficio di Segreteria

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l'albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 10/11/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 25/11/2014

Il Responsabile:

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

San Sperate Li: __/__/____

L' Incaricato: _____