



# COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15 - Fax (0981) 95.26.93

COPIA

## DETERMINAZIONE SERVIZIO AREA TECNICA

N. 425 del 22/10/2020 del Registro Generale  
N. 196 del 22/10/2020 del Registro di Servizio

OGGETTO: Fornitura energia elettrica per impianti di proprietà comunale.  
Integrazione alla determina n. 394/178 del 30/09/2020.  
CIG: Z6A2E92F00

L'anno duemilaventini, addì ventidue del mese di ottobre, nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 13 del 02/07/2020 con il quale si conferiva al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica, con attribuzione delle funzioni contemplate dall'art. 107, commi 2 e 3 del DLgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Determina n. 178/394 di questo ufficio con la quale si provvedeva alla liquidazione di fatture in sospeso emesse dal Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela (partita IVA 09633951000) con sede in Roma al Viale Regina Margherita n. 125;

RILEVATO che, all'interno del riepilogo delle fatture inserite nella suddetta determina, risultano mancanti le seguenti fatture:

Numero Fattura	Data Ricezione	Imponibile	IVA 22%	Totale Fattura
787412070411037	13-09-18	€ 184.12	€ 40.51	€ 224.63
787412310220137	13-09-18	€ 283.18	€ 62.30	€ 345.48
787411950217628	13-09-18	€ 50.76	€ 11.17	€ 61.93

RILEVATO, altresì, che gli importi delle suddette fatture sono ricompresi in quelli liquidati con la richiamata determinazione;

VISTO il Regolamento Uffici e Servizi;

VISTI gli artt. 183 e 184 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il DLgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL);

ACQUISITO il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

### DETERMINA

1. Di INTEGRARE, per i motivi e secondo le modalità di cui in premessa, la precedente determina n. 394/178, emessa in data 30/09/2020, con gli importi alla voce netto da pagare con le imputazioni di seguito indicate:

Numero Fattura	Imponibile	IVA	Totale	Capitolo	Articolo
787412070411037	€ 184.12	€ 40.51	€ 224.63	1902	
787412310220137	€ 283.18	€ 62.30	€ 345.48	1937	
787411950217628	€ 50.76	€ 11.17	€ 61.93	1690	1
TOTALE	€ 518,06	€ 113,98	€ 632,04		

2. DI DARE ATTO che le suddette somme sono comprese negli importi liquidati con la richiamata determinazione;
3. DI DARE ATTO, altresì, che dette somme, nella richiamata deliberazione, sono state inserite nei seguenti capitoli di spesa:

IMPORTO	CAPITOLO	ARTICOLO
€ 61,93	1690	1
€ 224,63	1902	
€ 345,48	1937	

4. Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di sua competenza, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. Francesco SANSONE*

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 22/10/2020

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dr. Manlio NARDI*

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 22/10/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 22/10/2020



*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. Francesco SANSONE*

*Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)*