



COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO

64049 TOSSICIA (TE)

Tel. 0861/698522-23 Fax. 0861/698718 C.F. 80005270675

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____
DEL _____
CAP. _____ [] C [] R
IMP. _____

AFFARI GENERALI

Responsabile AFFARI GENERALI ENZO DE DOMINICIS

DETERMINAZIONE

Numero 19 del 25-03-2019

Registro Generale N° 51 del 25-03-2019

ORIGINALE

Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica - ESA Energie - Periodo 01/01/2019 - 31/01/2019 - LOTTO B - Sede dell'Ente - Numero di Presa 672925180001 Codice POD IT001E68687372 Codice Utenza E1009635 - CIG Z6127ABFB3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 11.11.2013 veniva soppressa la Comunità Montana Gran Sasso e veniva nominato Commissario il Dr Nando Timoteo;

Con L.R. n. 20 del 09/07/2016 modificata con la L.R. 38 del 24.11.2016, art. 15 comma 6, pubblicato sul BURA del 25.11.2016, sono stati nominati i Commissari straordinari che possono adottare atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del competente dipartimento regionale, che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni.

Il Commissario con proprio atto n. 1 del 03.01.2019 ha provveduto alla nomina i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative attribuendo ai medesimi la direzione dei Servizi, dando atto che agli stessi sono attribuiti tutti i compiti ad essi espressamente riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento;

Che in caso di assenza dei Responsabili di Servizio a porre in essere gli atti da adottare da parte degli stessi sarà, nei limiti delle proprie competenze, il Segretario dell'Ente;

CHE si rende necessario provvedere al pagamento dei consumi di energia elettrica, in quanto trattasi di spese obbligatorie che scaturiscono da contratti;

VISTA la richiesta di liquidazione della ESA Energie della sottoelencata fattura relativa ai consumi nel periodo dal 01.01.2019 al 31.01.2019 LOTTO B - Sede dell'Ente - Numero di Presa 6729251800001 Codice POD IT001E68687372 Codice Utenza E1009635:

N. e data della fattura	Importo
n. 20191000002118 del 15.02.2019	€ 19,73

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

VISTO il Bilancio 2018 in corso di preparazione;

DETERMINA

- 1) Impegnare, per quanto sopra, l'importo di € 19,73 al Cap. 1033 voce: Spese di manutenzione e funzionamento degli Uffici - Energia Elettrica Bilancio 2019 in corso di preparazione Codice Bilancio 01.03 - 1.03.02.05.004;
- 2) di liquidare all'ESA Energie, la somma di € 16,35, a saldo della fattura di cui sopra, con imputazione come al punto 1);
- 3) di disporre il pagamento dell'Iva nell'importo di € 3,38 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione denominato "split payment", con imputazione di cui al punto 1);
- 4) Ordinare al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere al pagamento suddetto, con imputazione di cui al punto 1).===

Il Responsabile AFFARI
GENERALI
ENZO DE DOMINICIS

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Tossicia, lì 22-03-2019

Il Responsabile del Servizio
POSSENTI PIERGIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì 25-03-2019

Il Responsabile della
Pubblicazione
DE DOMINICIS ENZO