



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 55 del 17-06-2019

Registro Generale N° 114 del 17-06-2019

ORIGINALE

Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica - ESA Energie - Periodo 01/04/2019 - 30/04/2019 - Uffici dell'Ente - Numero di Presa 6729251800010 Codice POD IT001E04025198 Codice Utenza E1009745 - CIG Z6827ABFA0

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. 13 del 01.04.2019 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 al periodo 01.04.2019 - 30.04.2019 Uffici dell'Ente - Numero di Presa 6729251800010 Codice POD IT001E04025198 Codice Utenza E1009745:

N. e data della fattura	Importo
n. 20199970000850 del 15.05.2019	€ 438,11

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

VISTO il Bilancio 2019;

DETERMINA

- 1) Impegnare per quanto sopra l'importo di € 438,11, 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 € 359,29, a saldo della fattura di cui sopra, con imputazione come al punto 1);
- 3) di disporre il pagamento dell'Iva nell'importo di € 78,82 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 17-06-2019

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 17-06-2019

Il Responsabile della
Pubblicazione
DE DOMINICIS ENZO