

**Il Responsabile del Servizio
F.to LUCIANO ONANO**



COMUNE DI BARESSA
PROVINCIA DI ORISTANO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA**

N. 208/2014

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Baresa, li 30.09.2014

Il Responsabile del Servizio

Oggetto: Regolarizzazione pagamento bolletta EDISON SpA fornitura energia elettrica utenza comunale – periodo di riferimento Giugno-Luglio 2014

Il giorno **30/09/2014** in Baresa e nella sede del Comune.

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa – Finanziaria
LUCIANO ONANO**

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 29 del 06/04/2009, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state individuate le aree della struttura amministrativa dell'ente, così articolata:

- area amministrativa – finanziaria;
- area tecnica;
- area sociale;
- area personale ed affari generali;
- area culturale e scolastica;

Visto il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2014 relativo alla nomina del sottoscritto responsabile dell'area amministrativa – finanziaria;

Visto il decreto legislativo 18/10/2000, n. 267;

Visto il bilancio di previsione di questo Comune per l'anno 2014 regolarmente esecutivo;

Vista la proposta di determinazione di pari oggetto;

Viste le fatture EDISON SpA relativa ai consumi di energia elettrica del Capannone Ricovero Automezzi Comunali in località Su Corongiu per i seguenti periodi:
dal **Giugno/luglio 2014** per un importo complessivo di **€ 56,50**;

Accertato che per le spese suddette si è provveduto all'adozione della prescritta determinazione d'impegno;

Dato atto che si è provveduto a disporre per il pagamento di detti costi con addebito mediante procedura RID sul conto corrente bancario della Tesoreria Comunale presso il Banco di Sardegna – Agenzia di Baresa – codice IBAN IT07R0101587780000000000356;

Ritenuto pertanto necessario comunicare all'Ufficio di Ragioneria la corretta imputazione della spesa al fine di regolarizzarne il pagamento;

Con il presente provvedimento,

DETERMINA

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei seguenti mandati di pagamento:

- 1) **€ 56,50** in favore di **EDISON SpA** a saldo fattura n. 2006948277 del 27/08/2014 relativa ai consumi elettrici dell'utenza "Capannone Ricovero automezzi Comunali-Loc. Su Corongiu" periodo:**Giugno/luglio 2014** emettersi su richiesta della Tesoreria Comunale Banco di Sardegna SpA **(provvisorio in uscita n. 1097/2014)**;

Di imputare la spesa di € **56,50** al codice d'intervento n. 1.08.01.03 - capitolo 1056/4 - CED 156/2014 del bilancio di previsione 2014.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^