



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : protocollo@comune.torriinsabina.ri.it

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 111 del 07.07.2025

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA

CIG B5CDEC839B

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

TORRI in Sabina, li 07.07.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Simone MARCHEGIANI)

EMESSI MANDATI : n.del
n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la deliberazione di C.C. n. 27 del 11.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 47 del 11.12.2024 con la quale è stato approvato PEG anno 2025 ed assegnazione delle risorse ai responsabili;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

VISTO l'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 18/12/24 prot. n. 5525 con il quale è stato nominato il responsabile dell'ufficio e dei servizi;

DATO ATTO:

- che la fornitura di energia elettrica degli immobili comunali è affidata alla ditta + ENERGIA S.p.a.;

- con determina n. 43 del 27.02.2025 venivano assunti gli impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica in favore della ditta +ENERGIA s.p.a.;

VISTE le allegate fatture della ditta + ENERGIA S.P.A. ammontanti complessivamente ad € **10.124,98**;

RITENUTO opportuno provvedere alla loro liquidazione;

PRESO ATTO che è stata accertata la regolarità contributiva la regolarità contributiva;

- Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune;
- Vista la Legge 07.08.1990, n. 241;
- Visto il bilancio del corrente esercizio;

D E T E R M I N A

1) di liquidare in favore della ditta + ENERGIA S.P.A. la somma di € 10.124,98 come segue:

- quanto ad 1.118,02 al P.E.G.9 imp. 247/25
- quanto ad € 506,35 al P.E.G.91 imp. 245/25
- quanto ad € 1.477,10 al P.E.G.95 imp. 244/25

- quanto ad € 496,86 al P.E.G.55 imp. 246/25
- quanto ad € 5.050,57 al P.E.G.129 imp. 242/25
- quanto ad € 343,11 al P.E.G.185 imp. 240/25
- quanto ad € 451,88 al P.E.G.116 imp. 243/25
- quanto ad € 681,09 al P.E.G.171 imp. 241/25

IL RESP. DELL'AREA
Dott. Simone MARCHEGIANI

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato