



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 175

Del 03/09/2014

Originale

Registro Generale N. 431
Del 03/09/2014

Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica Centro Turistico Comunale per funzionamento impianto videosorveglianza. Mesi di Dicembre 2013 e Gennaio/Giugno 2014. Enel Servizio Elettrico Spa.
CODICE CIG XC00FE3084

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutenzione con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 26.06.2009 di approvazione del progetto definitivo – esecutivo dei lavori di Completamento del Centro Turistico;
- VISTA la determinazione n. 143 del 27/06/2014 di impegno di spesa in favore dell'Enel Servizio Elettrico Spa per il mese di Dicembre 2013 e per l'anno 2014 per la fornitura dell'energia elettrica occorrente all'alimentazione del Centro Turistico Comunale per il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza al fine di salvaguardare la struttura e le attrezzature presenti all'interno dei locali, per un importo complessivo presunto pari a **€. 4.893,82**;
- VISTE le fatture dell'Enel Servizio Elettrico Spa, con sede a Roma in Viale Margherita 125, P.I. 09633951000, elencate nel seguente prospetto:

Creditore	Dati fattura	Periodo di riferimento	Importo
Enel Servizio Elettrico	n. 2504200138 del 23.01.2014	Dicembre 2013	€ 284,35
Enel Servizio Elettrico	n. 2504835687 del 08.02.2014	Gennaio 2014	€ 742,88
Enel Servizio Elettrico	n. 2509858164 del 07.03.2014	Febbraio 2014	€ 262,97
Enel Servizio Elettrico	n. 2513679936 del 05.04.2014	Marzo 2014	€ 271,24
Enel Servizio Elettrico	n. 2518440355 del 09.05.2014	Aprile 2014	€ 277,06
Enel Servizio Elettrico	n. 2523118544 del 06.06.2014	Maggio 2014	€ 285,33
Enel Servizio Elettrico	n. 2530805615 del 11.07.2014	Giugno 2014	€ 286,41
TOTALE			€ 2.410,24

- VISTA la disponibilità finanziaria pari a €. **€. 4.893,82** sull'intervento **n. 1.07.01.03/2 imp. 2013/719/1** del Bilancio **2014** avente come voce “Spese per fornitura energia elettrica per sistema di videosorveglianza Centro Turistico Comunale”;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa in favore dell'Enel Servizio Elettrico Spa;
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, es ecitiva;
- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D. Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE in favore dell'Enel Servizio Elettrico Spa, con sede a Roma in Viale Margherita 125, P.I. 09633951000, per la fornitura dell'energia elettrica occorrente all'alimentazione del Centro Turistico Comunale per il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, per un importo di **€. 2.410,24** riferito al mese di Dicembre 2013 e Gennaio/Giugno 2014, come elencato nel seguente prospetto (**CODICE CIG XC00FE3084 – Causale ZZZ.2530805615.20140711.ZZZ**):

Creditore	Dati fattura	Periodo di riferimento	Importo
Enel Servizio Elettrico	n. 2504200138 del 23.01.2014	Dicembre 2013	€ 284,35
Enel Servizio Elettrico	n. 2504835687 del 08.02.2014	Gennaio 2014	€ 742,88
Enel Servizio Elettrico	n. 2509858164 del 07.03.2014	Febbraio 2014	€ 262,97
Enel Servizio Elettrico	n. 2513679936 del 05.04.2014	Marzo 2014	€ 271,24
Enel Servizio Elettrico	n. 2518440355 del 09.05.2014	Aprile 2014	€ 277,06
Enel Servizio Elettrico	n. 2523118544 del 06.06.2014	Maggio 2014	€ 285,33
Enel Servizio Elettrico	n. 2530805615 del 11.07.2014	Giugno 2014	€ 286,41
TOTALE			€ 2.410,24

- DI IMPUTARE la spesa complessiva pari a **€. 2.410,24** sull'intervento **n. 1.07.01.03/2 imp. 2013/719/1** del Bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a “*Enel Energia Spa*” – IBAN IT 78 Z 05584 017000 00000 071746;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	17/09/2014
AL	02/10/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni