



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 30

Del 08/04/2016

Originale

**Registro Generale N. 94**  
**Del 08/04/2016**

**Oggetto: Fornitura energia elettrica Centro Turistico Comunale. Impegno di spesa 2016 e liquidazione di spesa per. FATTURE EMESSE PERIODO DICEMBRE 2015. Enel Energia Spa. CODICE CIG X1A18D8204**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n°42 del 20.05.2015, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015-2017;
- RICHIAMATO il decreto del sindaco n° 14 del 24/12/2015 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- 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 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;
- RICHIAMATA la determinazione n. 110 del 10/08/2015 con la quale è stato rettificato l'impegno di spesa assunto con det. 246\_2014, imputando l'importo presunto per il 2015 non ancora liquidato (dal 01/03/2015 al 31/12/2015), pari a € 2.835,00 sul capitolo n. 10710302 del Bilancio 2015;
- Considerato che occorre impegnare la quota presunta di spesa per l'anno in corso;
- VISTE le sottoelencate fattura/note di credito di Enel Energia, con sede a Roma in Viale Margherita 125, P.I. 09633951000, elencate nel seguente prospetto:

TIPO DOCUMENTO	Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data
Nota di credito	'004601414325	42.360,00	-€ 643,94	-€ 141,67	-€ 785,61	2507	29/12/2015
Fattura	'004601416467	42.360,00	€ 0,05	€ 0,01	€ 0,06	2506	29/12/2015
Fattura	'004700054017	42.381,00	€ 257,22	€ 56,59	€ 313,81	57	18/01/2016
Fattura	'004700184381	42.414,00	€ 240,48	€ 52,91	€ 293,39	441	30/03/2016
Fattura	'004700293112	42.442,00	€ 195,86	€ 43,09	€ 238,95	366	16/03/2016
I.C.			€ 49,67	€ 10,93	€ 60,60		

- ACQUISITO agli atti il DURC dell'Impresa PROT. INPS\_12410783, valido sino al 25/06/2016, attestante la regolarità contributiva;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa in favore di Enel Energia Spa;
- 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 IMPEGNARE in favore di Enel Energia Spa, con sede a Roma in Viale Margherita 125, P.I. 06655971007, l'importo presunto necessario per l'approvvigionamento elettrico del centro turistico per l'anno 2016 pari a € 4.000,00 (CODICE CIG X1A18D8204) sul capitolo 10710302 del redigendo Bilancio 2016;
- DI LIQUIDARE in favore di Enel Energia Spa, con sede a Roma in Viale Margherita 125, P.I. 06655971007, le fattura sottoelencate nel seguente prospetto per la fornitura dell'energia elettrica occorrente all'alimentazione del Centro Turistico Comunale, dell'importo di **€. 60,60** (CODICE CIG X1A18D8204):

TIPO DOCUMENTO	Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data
Nota di credito	'004601414325	42.360,00	-€ 643,94	-€ 141,67	-€ 785,61	2507	29/12/2015
Fattura	'004601416467	42.360,00	€ 0,05	€ 0,01	€ 0,06	2506	29/12/2015
Fattura	'004700054017	42.381,00	€ 257,22	€ 56,59	€ 313,81	57	18/01/2016
Fattura	'004700184381	42.414,00	€ 240,48	€ 52,91	€ 293,39	441	30/03/2016
Fattura	'004700293112	42.442,00	€ 195,86	€ 43,09	€ 238,95	366	16/03/2016
I.C.			€ 49,67	€ 10,93	€ 60,60		

- DI IMPUTARE la spesa pari a **€. 60,60** sul capitolo n. 10710302 del redigendo Bilancio 2016;
- DI DARE ATTO CHE l'importo dell' iva pari a **€ 10,93**, sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17- ter, D.P.R. N. 633/72;

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

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Francesca Meloni

**VISTO** di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: **favorevole** .

Lì, 08/04/2016

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  
Rag. Franco Vellio Melas

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>08/04/2016</b>
AL	<b>23/04/2016</b>

Il Responsabile delle Pubblicazioni