



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 193	Del 09/12/2015	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 453
Del 09/12/2015

Oggetto:	Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica Centro Turistico Comunale. FATTURE EMESSE PERIODO NOVEMBRE 2015. Enel Energia Spa. CODICE CIG XC00FE3084
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA 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° 10 del 31/07/2015 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino al 31/12/2015 ;
- 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;
- VISTA la sottoelencata fattura di Enel Energia, con sede a Roma in Viale Margherita 125, P.I. 09633951000, elencata nel seguente prospetto:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data
'004601163624	12/11/2015	€ 242,43	€ 53,33	295,76	2205	16/11/2015

- ACQUISITO agli atti il DURC dell'Impresa PROT. INPS_1280864, valido sino al 26/02/2016, attestante la regolarità contributiva;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa in favore di Enel Energia 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 ecutiva;

- 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 di Enel Energia Spa, con sede a Roma in Viale Margherita 125, P.I. 06655971007, la fattura sottoelencata nel seguente prospetto per la fornitura dell'energia elettrica occorrente all'alimentazione del Centro Turistico Comunale per il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, dell'importo di **€. 295,76** (CODICE CIG XC00FE3084):

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data
'004601163624	12/11/2015	€ 242,43	€ 53,33	295,76	2205	16/11/2015

- DI IMPUTARE la spesa pari a **€. 295,76** sul capitolo n. 10710302 del Bilancio 2015;
- DI DARE ATTO CHE l'importo dell' iva pari a **€ 53,33**, 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

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	09/12/2015
AL	24/12/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni