



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 197

Del 14/10/2014

Originale

Registro Generale N. 485
Del 14/10/2014

Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica Centro Turistico Comunale per funzionamento impianto videosorveglianza. Mese di Luglio 2014. Enel Energia. 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 Manutentiva 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**;
- VISTA la determinazione n. 175 del 03.09.2014 di liquidazione di spesa in favore di Enel Energia, 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;
- VISTE le fatture dell'Enel Energia, 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. 2532084458 del 07.08.2014	Luglio 2014	€ 74,86
TOTALE			€ 74,86

- VISTA la disponibilità finanziaria 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

Energia;

- 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 Energia, con sede a Roma in Viale Margherita 125, P.I. 09633951000, la fattura elencata nel seguente prospetto e riferito a Luglio 2014 per la fornitura dell'energia elettrica occorrente all'alimentazione del Centro Turistico Comunale per il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, dell'importo di **€. 74,86 (CODICE CIG XC00FE3084 – Causale ZZZ.2532084458.20140807.ZZZ)**:

Creditore	Dati fattura	Periodo di riferimento	Importo
Enel Servizio Elettrico	n. 2532084458 del 07.08.2014	Luglio 2014	€ 74,86
TOTALE			€ 74,86

- DI IMPUTARE la spesa complessiva pari a **€. 74,86** 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	14/10/2014
AL	29/10/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 197

Del 14/10/2014

Originale

Registro Generale N. 485
Del 14/10/2014

Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica Centro Turistico Comunale per funzionamento impianto videosorveglianza. Mese di Luglio 2014. Enel Energia. 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 Manutentiva 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**;
- VISTA la determinazione n. 175 del 03.09.2014 di liquidazione di spesa in favore di Enel Energia, 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;
- VISTE le fatture dell'Enel Energia, 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. 2532084458 del 07.08.2014	Luglio 2014	€ 74,86
TOTALE			€ 74,86

- VISTA la disponibilità finanziaria 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

Energia;

- 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 Energia, con sede a Roma in Viale Margherita 125, P.I. 09633951000, la fattura elencata nel seguente prospetto e riferito a Luglio 2014 per la fornitura dell'energia elettrica occorrente all'alimentazione del Centro Turistico Comunale per il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, dell'importo di **€. 74,86 (CODICE CIG XC00FE3084 – Causale ZZZ.2532084458.20140807.ZZZ)**:

Creditore	Dati fattura	Periodo di riferimento	Importo
Enel Servizio Elettrico	n. 2532084458 del 07.08.2014	Luglio 2014	€ 74,86
TOTALE			€ 74,86

- DI IMPUTARE la spesa complessiva pari a **€. 74,86** 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	14/10/2014
AL	29/10/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 197

Del 14/10/2014

Originale

Registro Generale N. 485
Del 14/10/2014

Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica Centro Turistico Comunale per funzionamento impianto videosorveglianza. Mese di Luglio 2014. Enel Energia. 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 Manutentiva 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**;
- VISTA la determinazione n. 175 del 03.09.2014 di liquidazione di spesa in favore di Enel Energia, 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;
- VISTE le fatture dell'Enel Energia, 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. 2532084458 del 07.08.2014	Luglio 2014	€ 74,86
TOTALE			€ 74,86

- VISTA la disponibilità finanziaria 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

Energia;

- 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 Energia, con sede a Roma in Viale Margherita 125, P.I. 09633951000, la fattura elencata nel seguente prospetto e riferito a Luglio 2014 per la fornitura dell'energia elettrica occorrente all'alimentazione del Centro Turistico Comunale per il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, dell'importo di **€. 74,86 (CODICE CIG XC00FE3084 – Causale ZZZ.2532084458.20140807.ZZZ)**:

Creditore	Dati fattura	Periodo di riferimento	Importo
Enel Servizio Elettrico	n. 2532084458 del 07.08.2014	Luglio 2014	€ 74,86
TOTALE			€ 74,86

- DI IMPUTARE la spesa complessiva pari a **€. 74,86** 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	14/10/2014
AL	29/10/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 197

Del 14/10/2014

Originale

Registro Generale N. 485
Del 14/10/2014

Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica Centro Turistico Comunale per funzionamento impianto videosorveglianza. Mese di Luglio 2014. Enel Energia. 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 Manutentiva 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**;
- VISTA la determinazione n. 175 del 03.09.2014 di liquidazione di spesa in favore di Enel Energia, 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;
- VISTE le fatture dell'Enel Energia, 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. 2532084458 del 07.08.2014	Luglio 2014	€ 74,86
TOTALE			€ 74,86

- VISTA la disponibilità finanziaria 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

Energia;

- 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 Energia, con sede a Roma in Viale Margherita 125, P.I. 09633951000, la fattura elencata nel seguente prospetto e riferito a Luglio 2014 per la fornitura dell'energia elettrica occorrente all'alimentazione del Centro Turistico Comunale per il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, dell'importo di **€. 74,86 (CODICE CIG XC00FE3084 – Causale ZZZ.2532084458.20140807.ZZZ)**:

Creditore	Dati fattura	Periodo di riferimento	Importo
Enel Servizio Elettrico	n. 2532084458 del 07.08.2014	Luglio 2014	€ 74,86
TOTALE			€ 74,86

- DI IMPUTARE la spesa complessiva pari a **€. 74,86** 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	14/10/2014
AL	29/10/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni