



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 110	Del 10/08/2015	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 279
Del 12/08/2015

Oggetto:	Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica Centro Turistico Comunale per funzionamento impianto videosorveglianza. FATTURE EMESSE PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 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 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;
- VISTA la determinazione n. 197 del 14.10.2014 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 **€. 74,86** riferito al mese di Luglio 2014;
- DATO ATTO che la fornitura di energia elettrica è stata interrotta per motivi tecnici e amministrativi in data 23.07.2014;
- VISTA la nota n. 2667 del 06/11/2014 inviata a ENEL Energia con sede a Potenza avente come oggetto la richiesta di subentro con contratto in salvaguardia della fornitura avente codice POD=IT001E99336447 per una potenza in franchigia di 150,0 kW e tensione di consegna 15.000 V;

- VISTO il contratto in salvaguardia stipulato con ENEL Energia in data 07.11.2014 avente codice 2-BR9EJ5U;
- CONSIDERATO che la l'attivazione della fornitura è avvenuta in data 13.11.2014;
- VISTA la determinazione n. 246 del 30.12.2014 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 **€ 504,86** riferito al mese di Novembre 2014;
- VISTA la determinazione n. 60 del 22.05.2015 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 **€ 538,21 oltre a iva pari a € 211,61** riferito ai mesi di dicembre 2014, gennaio –febbraio-marzo 2015;
- VISTE la sottoelencate fatture di Enel Energia, con sede a Roma in Viale Margherita 125, P.I. 09633951000, elencate nel seguente prospetto:

Tipo	Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo C.	Prot. N.	Prot. in data
Fattura	'004600247106	12/05/2015	€ 234,43	€ 51,57	€ 286,00	1042	19/05/2015
Fattura	'004600414249	11/06/2015	€ 248,06	€ 54,57	€ 302,63	1307	12/06/2015
Fattura	'004600558174	13/07/2015	€ 256,62	€ 56,46	€ 313,08	1499	15/07/2015
			€ 739,11	€ 162,60	€ 901,71		

- 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 RETTIFICARE 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;
- DI LIQUIDARE in favore di Enel Energia Spa, con sede a Roma in Viale Margherita 125, P.I. 06655971007, le fatture sottoelencate 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 **€ 901,71 (CODICE CIG XC00FE3084 – Causale PPP.611049175742.PPP)**:

Tipo	Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo C.	Prot. N.	Prot. in data
------	--------	------	------------	-----	------------	----------	---------------

Fattura	'004600247106	12/05/2015	€ 234,43	€ 51,57	€ 286,00	1042	19/05/2015
Fattura	'004600414249	11/06/2015	€ 248,06	€ 54,57	€ 302,63	1307	12/06/2015
Fattura	'004600558174	13/07/2015	€ 256,62	€ 56,46	€ 313,08	1499	15/07/2015
			€ 739,11	€ 162,60	€ 901,71		

- DI IMPUTARE la spesa pari a **€ 901,71** sul capitolo n. 10710302 del Bilancio 2015;
- DI DARE ATTO CHE l'importo dell' iva pari a **€ 162,60**, sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17- ter, D.P.R. N. 633/72;

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, 12/08/2015

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	12/08/2015
AL	27/08/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni