



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 60

Del 22/05/2015

Originale

Registro Generale N. 157
Del 22/05/2015

Oggetto:	Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica Centro Turistico Comunale per funzionamento impianto videosorveglianza. Mesi di Novembre 2014 – Marzo 2015. Enel Energia Spa. CODICE CIG XC00FE3084
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 41 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;
- 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;
- 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;
- VISTE la sottoelencate fatture di Enel Energia, con sede a Roma in Viale Margherita 125, P.I. 09633951000, elencate nel seguente prospetto:

		IVA DA VERSARE	PERIODO DI RIFERIMENTO
FATTURA 2614503288	17/03/2015	-€ 89,84	€ - dic-14
FATTURA 2614503289	17/03/2015	€ 231,62	€ 50,96 gen-15
FATTURA 2614728704	24/03/2015	€ 273,61	€ 60,19 RETTIFICA FINO A DIC 2014
FATTURA 4600072295	14/04/2015	€ 236,62	€ 52,06 mar-15
FATTURA 2614563313	17/03/2015	€ 220,00	€ 48,40 feb-15
FATTURA 2614723231	24/03/2015	-€ 333,80	RETTO FINO A NOV 2014
TOTALE		€ 538,21	€ 211,61

- 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, esecutiva;
- 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, 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 **€. 538,21** (CODICE CIG XC00FE3084 – Causale PPP.611049175742.PPP):

		IVA DA VERSARE	PERIODO DI RIFERIMENTO
FATTURA 2614503288	17/03/2015	-€ 89,84	€ - dic-14
FATTURA 2614503289	17/03/2015	€ 231,62	€ 50,96 gen-15
FATTURA 2614728704	24/03/2015	€ 273,61	€ 60,19 RETTIFICA FINO A DIC 2014
FATTURA 4600072295	14/04/2015	€ 236,62	€ 52,06 mar-15
FATTURA 2614563313	17/03/2015	€ 220,00	€ 48,40 feb-15
FATTURA 2614723231	24/03/2015	-€ 333,80	RETTO FINO A NOV 2014

TOTALE	€ 538,21	€ 211,61
---------------	-----------------	-----------------

- DI IMPUTARE la spesa pari a **€. 538,21** sul capitolo n. 10710302 imp. 2013/719/1 RR. PP. 2014 del Bilancio 2015;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a “Enel Energia Spa” – IBAN IT 78 Z 05584 017000 00000 071746, Causale PPP.611049175742.PPP;
- DI IMPUTARE la spesa pari per iva pari a **€ 211,61** sul capitolo n. 10710302 imp. 2013/719/1 RR. PP. 2014 del Bilancio 2015, la quale 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	22/05/2015
AL	06/06/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni