



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 91

Del 11/10/2016

Originale

Registro Generale N. 304
Del 11/10/2016

Oggetto: **Fornitura energia elettrica Centro Turistico Comunale. Liquidazione di spesa per fatture emesse periodo agosto-settembre-ottobre. Enel Energia Spa. CODICE CIG X1A18D8204**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 21/06/2016, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati";
- 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;
- VISTA la determinazione n. 30 del 08/04/2016 di impegno di spesa in favore di Enel Energia Spa, con sede a Roma in Viale Margherita 125, P.I. 06655971007, dell'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 Bilancio 2016;
- VISTE le sottoelencate fatture/Note di credito di Enel Energia Spa, 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
Fattura	'004701067483	17/08/2016	€ 143,21	€ 31,51	174,72	1243	22/08/2016
Fattura	'004701219241	15/09/2016	€ 156,41	€ 34,41	190,82	1478	19/09/2016
Nota di credito	'004701330511	05/10/2016	-€ 6,55	-€ 1,44	-7,99	1596	07/10/2016
I.C.			€ 293,07	€ 64,48	€ 357,55		

- ACQUISITO agli atti il DURC dell'Impresa PROT. INAIL_3995761, valido sino al 23/10/2016, 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 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, (CODICE CIG X1A18D8204):

TIPO DOCUMENTO	Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data
Fattura	'004701067483	17/08/2016	€ 143,21	€ 31,51	174,72	1243	22/08/2016
Fattura	'004701219241	15/09/2016	€ 156,41	€ 34,41	190,82	1478	19/09/2016
Nota di credito	'004701330511	05/10/2016	-€ 6,55	-€ 1,44	-7,99	1596	07/10/2016
I.C.			€ 293,07	€ 64,48	€ 357,55		

- DI IMPUTARE la spesa pari a € 357,55 sul capitolo n. 10710302 del Bilancio 2016;
- DI DARE ATTO CHE l'importo dell' iva pari a € 64,48, 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	11/10/2016
AL	26/10/2016

Il Responsabile delle Pubblicazioni