



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 52

Del 22/07/2016

Originale

**Registro Generale N. 198**  
**Del 22/07/2016**

**Oggetto: Fornitura energia elettrica Centro Turistico Comunale. Liquidazione di spesa per fatture emesse periodo MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016. 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 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	'004700449269	13/04/2016	€ 232,12	€ 51,07	€ 283,19	533	17/04/2016
Fattura	'004700597540	14/05/2016	€ 227,69	€ 50,09	€ 277,78	699	16/05/2016
Fattura	'004700759997	13/06/2016	€ 234,16	€ 51,52	€ 285,68	883	22/06/2016
Fattura	'004700910955	17/07/2016	€ 231,02	€ 50,82	€ 281,84	1062	21/07/2016
I.C.			€ 924,99	€ 203,50	€ 1.128,49		

- 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 fattura 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	'004700449269	13/04/2016	€ 232,12	€ 51,07	€ 283,19	533	17/04/2016
Fattura	'004700597540	14/05/2016	€ 227,69	€ 50,09	€ 277,78	699	16/05/2016
Fattura	'004700759997	13/06/2016	€ 234,16	€ 51,52	€ 285,68	883	22/06/2016
Fattura	'004700910955	17/07/2016	€ 231,02	€ 50,82	€ 281,84	1062	21/07/2016
I.C.			€ 924,99	€ 203,50	€ 1.128,49		

- DI IMPUTARE la spesa pari a €. 1.128,49 sul capitolo n. 10710302 del Bilancio 2016;
- DI DARE ATTO CHE l'importo dell' iva pari a € 203,50, 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	<b>22/07/2016</b>
AL	<b>06/08/2016</b>

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**