



COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088

---000---

www.comune.canolo.rc.it ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 119
del 04/09/2014

Registro Gen. 207

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura energia elettrica. Impegno e liquidazione spesa a Enel Servizio Elettrico periodo GIU_LUG 2014
CIG Z881096EC9 **CUP**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 16 del 03/06/2014, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 28/11/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 97 del 11/12/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2013 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 06 del 15/01/2014, esecutiva, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2014, è stato prorogato il P.E.G. 2013 ed assegnate le relative risorse ai responsabili;

PREMESSO che il Comune ha con la società Enel Servizio Elettrico, con sede legale a Roma in viale Regina Margherita n° 137, ha i seguenti contratti per la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali e la pubblica illuminazione:

Nr Cliente	N° Fattura	Del	Periodo	agli atti prot.	del Comune in data	Importo €
807252992	807070060322127	29/07/14	Giu-lug_14	2357	11/08/2014	Imp. 737,59
						IVA 162,27
						Tot 899,86
792318525	807070810118522	29/07/14	Giu-lug_14	2357	11/08/2014	Imp. 159,20
						IVA 35,02
						Tot 194,22
792315003	807071630519025	29/07/14	Giu-lug_14	2357	11/08/2014	Imp. 25,04
						IVA 5,51
						Tot 30,55
792315721	807072240918025	29/07/14	Giu-lug_14	2357	11/08/2014	Imp. 20,25
						IVA 4,46
						Tot 24,71
792315801	807072240930025	29/07/14	Giu-lug_14	2357	11/08/2014	Imp. 19,61
						IVA 4,31
						Tot 23,92
807252381	807071740322127	29/07/14	Giu-lug_14	2357	11/08/2014	Imp. 720,69
						IVA 158,55
						Tot 879,24
807253808	807072520520025	29/07/14	Giu-lug_14	2357	11/08/2014	Imp. 165,07
						IVA 36,32
						Tot 201,39
TOTALE	DA LIQUIDARE					2.253,89

DATO ATTO che la spesa:

- di tutte le su indicate fatture ammonta a complessive € **2.253,89** IVA compresa);
- non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi come disposto dall'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e smi;

RITENUTO di poter provvedere in merito;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000 e smi;

DETERMINA

- Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- Di APPROVARE le spese per la fornitura di corrente elettrica, relative alle utenze e fatture specificate nelle premesse, trasmesse da Enel Servizio Elettrico, per la somma complessiva € **2.253,89** (IVA compresa);
- Di LIQUIDARE le fatture specificate in premessa tramite conto corrente postale specificato in ciascuna fattura;
- Di IMPUTARE al redigendo Bilancio Anno 2014 detta spesa per come segue:
 - CAP. 1488 del PEG la somma complessiva di € **194,22**
 - CAP. 1832 del PEG la somma complessiva di € **79,18**
 - CAP. 1014 del PEG la somma complessiva di € **1.980,49**

TOTALE LIQUIDATO = € 2.253,89
- Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- Di DARE ATTO che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Aperta;
- Di TRASMETTERE copia della presente al:
 - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli