



# 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° 96**  
**del 15/10/2013**

**Registro Gen. 172**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Fornitura energia elettrica. Impegno e liquidazione spesa a  
Enel Energia spa AGOSTO 2013  
**CIG** ZB30BEF07E      **CUP**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 21 del 05/08/2011, 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° 21 del 10/07/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 56 del 10/07/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2012 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 12 del 24/01/2013, esecutiva, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2013, è stato prorogato il P.E.G. 2012 ed assegnate le relative risorse ai responsabili;

VISTO l'art 163 comma 3 del TUEL 267/2000 e smi con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2013;

**PREMESSO** che il Comune ha con la società Enel Energia spa, con sede legale a Roma in viale Regina Margherita n° 125, i seguenti contratti per la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali e la pubblica illuminazione:

Nr Cliente	N° Fattura	del	periodo	Importo €	Agli atti del Comune
632886713	2430146032	06/09/13	Ago 2013	Imp. 0,00	In data 17/09/13
				IVA 0,00	Prot. n° 2405
				<b>Tot 0,00</b>	
632885598	2431900675	10/09/13	Lug_Ago 2013	Imp. 202,51	In data 19/09/13
				IVA 20,25	Prot. n° 2441
				<b>Tot 222,76</b>	
631839959	2430855825	08/09/13	Ago 2013	Imp. 222,39	In data 19/09/13
				IVA 46,70	Prot. n° 2435
				<b>Tot 269,09</b>	
631839738	2431866527	10/09/13	Ago 2013	Imp. 31,37	In data 19/09/13
				IVA 6,59	Prot. n° 2440
				<b>Tot 37,96</b>	
631839983	2430107169	06/09/13	Ago 2013	Imp. 1.370,23	In data 19/09/13
				IVA 287,75	Prot. n° 2431
				<b>Tot 1.657,98</b>	
631839614	2430107168	06/09/13	Ago 2013	Imp. 148,74	In data 19/09/13
				IVA 31,24	Prot. n° 2432
				<b>Tot 179,98</b>	
631839606	2430855826	08/09/13	Ago 2013	Imp. 54,69	In data 19/09/13
				IVA 11,48	Prot. n° 2336
				<b>Tot 66,17</b>	
631839819	2431795592	10/09/13	Ago 2013	Imp. 515,74	In data 19/09/13
				IVA 108,31	Prot. n° 2439
				<b>Tot 624,05</b>	
631839592	2430755828	08/09/13	Ago 2013	Imp. 29,90	In data 19/09/13
				IVA 6,28	Prot. n° 2438
				<b>Tot 36,18</b>	
631839762	2430855827	08/09/13	Ago 2013	Imp. 47,29	In data 19/09/13
				IVA 9,93	Prot. n° 2437
				<b>Tot 57,22</b>	
			<b>SOMMANO</b>	<b>3.151,39</b>	

**DATO ATTO** che:

- la spesa ammonta a complessive € **3.151,39** (IVA compresa);
- il bilancio è in corso di redazione;
- la spesa 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 Energia spa, per la somma complessiva € **3.151,39** (IVA compresa) ;
- Di LIQUIDARE le fatture specificate in premessa tramite bonifico bancario specificato in ciascuna fattura;
- Di IMPUTARE detta spesa al:
  - CAP. 566 del PEG redigendo Bilancio Anno 2013 la somma di € 0,00;
  - CAP. 592 del PEG redigendo Bilancio Anno 2013 la somma di € 222,76;
  - CAP. 1014 del PEG redigendo Bilancio Anno 2013 la somma di € 2.928,63;
- 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;

- 6 - Di TRASMETTERE copia della presente al responsabile:
- a - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
  - b - responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
  - c - al Segretario comunale per la comunicazione alla Giunta.-

Il Responsabile del Servizio  
Arch Bruno Sculli

---