



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° 86
del 30/06/2014

Registro Gen. 154

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura energia elettrica. Impegno e liquidazione spesa a Enel Servizio Elettrico periodo Apr_Mag 2014
CIG Z1A0FE99C9 **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	807070060322126	28/05/14	Apr_Mag 14	1717	10/06/14	Imp. 918,16
						IVA 202,00
						Tot 1.120,16
792318525	807070810118521	28/05/14	Apr_Mag 14	1717	10/06/14	Imp. 149,09
						IVA 32,80
						Tot 181,89
792315003	807071630519024	28/05/14	Apr_Mag 14	1717	10/06/14	Imp. 30,57
						IVA 6,73
						Tot 37,30
792315721	807072240918024	28/05/14	Apr_Mag 14	1717	10/06/14	Imp. 26,80
						IVA 5,90
						Tot 32,70
792315801	807072240930024	28/05/14	Apr_Mag 14	1717	10/06/14	Imp. 19,31
						IVA 4,25
						Tot 23,56
807252381	807071740322126	28/05/14	Apr_Mag 14	1717	10/06/14	Imp. 803,16
						IVA 176,70
						Tot 979,86
807253808	807072520520024	28/05/14	Apr_Mag 14	1717	10/06/14	Imp. 188,90
						IVA 41,56
						Tot 230,46
TOTALE	DA LIQUIDARE					2.605,93

DATO ATTO che la spesa:

- di tutte le su indicate fatture ammonta a complessive € **2.605,93** 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 € **2.605,93** (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:

a) CAP. 1488 del PEG la somma complessiva di €	181,89
b) CAP. 1832 del PEG la somma complessiva di €	93,56
c) CAP. 1014 del PEG la somma complessiva di €	2.330,48
TOTALE LIQUIDATO = €	2.605,93
- 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