



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° 172

del 15/12/2014

Registro Gen. 320

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura energia elettrica. Impegno e liquidazione spesa a Enel Servizio Elettrico periodo OTT_NOV 2014
CIG ZEE1243F16 **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° 25 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 24/10/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2014 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

PREMESSO che il Comune ha con la società Enel Servizio Elettrico, con sede legale a Roma in viale Regina Margherita n° 137, **P. IVA 09633951000** 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	807070060322129	28/11/14	Ott-Nov_14	3529	12/12/14	Imp. 989,72
						IVA 217,74
						Tot 1.207,46
792318525	807070810118524	28/11/14	Ott-Nov_14	3529	12/12/14	Imp. 148,25
						IVA 32,62
						Tot 180,87
792315003	807071630519027	28/11/14	Ott-Nov_14	3529	12/12/14	Imp. 26,33
						IVA 5,79
						Tot 32,12
792315721	807072240918027	28/11/14	Ott-Nov_14	3529	12/12/14	Imp. 21,37
						IVA 4,70
						Tot 26,07
792315801	807072240930027	28/11/14	Ott-Nov_14	3529	12/12/14	Imp. 19,76
						IVA 4,35
						Tot 24,11
807252381	807071740322129	28/11/14	Ott-Nov_14	3529	12/12/14	Imp. 873,55
						IVA 192,18
						Tot 1065,73
807253808	807072520520027	28/11/14	Ott-Nov_14	3529	12/12/14	Imp. 106,72
						IVA 23,48
						Tot 130,20
TOTALE	DA LIQUIDARE					2.666,56

DATO ATTO che la spesa:

- di tutte le su indicate fatture ammonta a complessive € **2.666,56** 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 € **2.666,56** (IVA compresa);
- Di LIQUIDARE le fatture specificate in premessa tramite conto corrente postale specificato in ciascuna fattura;
- Di IMPUTARE al Bilancio Anno 2014 detta spesa per come segue:
 - CAP. 1488 del PEG la somma complessiva di € **180,87**
 - CAP. 1832 del PEG la somma complessiva di € **82,30**
 - CAP. 1014 del PEG la somma complessiva di € **2.403,39**

TOTALE LIQUIDATO = € 2.666,56
- 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