



COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

Piazza Italia N.1- 09080 ULA TIRSO – Tel. 0783 61000 Fax 0783 61207

e mail : ulatirso@inwind.it - info@comune.ulatirso.or.it

comune.ulatirso@legalmail.it

SITO WEB : www.comune.ulatirso.or.it

UFFICIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° 161 del 05/12/2013

OGGETTO	Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. Mercato libero dell'energia Mese di <u>Giugno/Luglio / Settembre 2013</u> Chiesa in Loc Pardi Scusi.-
----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** il Decreto del Sindaco N. 2 del 15/01/2013 con lo stesso assume l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo - Affari Generali;
- **VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. N. 72 del 30/12/2010, e modificato con successiva deliberazione della G.C. n. 4 del 07/01/2013, ai sensi del quale è possibile affidare la responsabilità dei servizi ed il potere di adottare atti di gestione a componenti dell'organo esecutivo ed al Sindaco;
- **VISTO** l'art. 17 del vigente Regolamento di Contabilità;
- **VISTA** la proposta della Ditta Enel Servizio Elettrico S.p.A – Mercato libero dell'energia , pervenuta in data 24.11.2010, con la quale la Ditta ENEL ENERGIA S.p.A – Mercato libero dell'energia - con sede legale in Roma, operatore nazionale che fornisce servizi convergenti, propone un offerta integrata di energia elettrica, telecomunicazioni e internet;
- **VISTO** il contratto /2011, con la quale il comune di Ula Tirso aderisce al servizio di fornitura di energia elettrica proposta dalla ditta Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA – con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita 125;
- **VISTA** la fattura n. 954741310000112 del 29/07/2013 di €. **109,20** presentata dalla Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA – con sede legale in ROMA per il periodo **Giugno 2013** per fornitura energia elettrica **in Loc Pardi Scusi.**
- **VISTA** la fattura n. 954741310000113 del 28/08/2013 di €. **128,41** presentate dalla Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA – con sede legale in ROMA per il periodo **Luglio 2013** per fornitura energia elettrica **in Loc Pardi Scusi.**

- **VISTA** la fattura n. 954741310000114 del 27/09/2013 dell'importo a credito di **€. 173,56** da portare in detrazione dalle suddette fatture da liquidare, presentata dalla Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA – con sede legale in ROMA per il periodo **Settembre 2013** per la fornitura energia elettrica **in Loc Pardi Scusi**.
- **DI DARE ATTO** che ogni qualvolta arrivi una bolletta della suddetta compagnia si procederà ad impegnare la spesa e liquidare contestualmente con imputazione delle spese nei capitoli assegnati;
- **ACQUISITO** il **CIG** – Codice identificativo di gara - **N. -**
- **ACQUISITA** la dichiarazione ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale viene indicato il seguente conto corrente bancario dedicato anche se non in via esclusiva per le commesse pubbliche:
IBAN IT 71Q0103004800000000240014 presso Banca Monte dei Paschi di Siena ;
- **VISTO** il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione C.C. N. 18 del 03/08/2013, esecutiva ai sensi di legge;
- **RITENUTO** opportuno provvedere in merito;
- **VISTO** lo Statuto Comunale
- **VISTO** il Decreto Legislativo N° 267/2000

DETERMINA

- **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** la somma di **€. 64,05** in favore della Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA – con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita 125 relativa alla fornitura di energia Elettrica in Loc. Pardi Scusi per i mesi di Giugno, Luglio e Settembre 2013 al netto del credito di € 173,56 relativo alla fornitura del mese di settembre;
- **DI DARE ATTO** che ogni qualvolta arrivi una bolletta della suddetta compagnia si procederà ad impegnare la spesa e liquidare contestualmente con imputazione delle spese nel modo seguente:

Utenza	Intervento/ Capitolo	Codice Cliente N. POD	N. Fattura	Importo Parziale	Totale per Intervento
Chiesa Besela	1010803/4	98556038-4555044	954741310000112	€. 109,20	€. 237,61
Chiesa Besela	1010803/4	98556038-4555044	954741310000113	€. 128,41	
Chiesa Besela	1010803/4	98556038-4555044	954741310000114	Importo a credito €. 173,56	-€. 173,56
TOTALE GENERALE DA PAGARE					€. 64,05

DI IMPUTARE la spesa di €. **64,05** sul Bilancio di previsione per l'esercizio in corso sugli interventi sopra elencati;

DI DARE ATTO della registrazione contabile dell'impegno e dell'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 151, IV° comma del T.U.E.L.;

DI TRASMETTERE il presente atto, ai sensi dell'art. 153 del T.U.E.L., al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione degli atti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio F. Piras

COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009

Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Si attesta la copertura finanziaria:

Anno Intervento	Intervento	Capitolo	Impegno	Importo
2013	1010803/	4	2013	Euro 64,05

Li, 05/12/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio MELAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna .- Pubbl. N.

Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI