

COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2017**

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____
Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

7^ AREA
DETERMINAZIONE
n.93 del 09.05 .2017

Oggetto: Liquidazione fatture emesse per la fornitura di energia elettrica nel
centro urbano del Paese a favore della Società Enel Energia Spa di
Roma-Periodo febbraio/marzo 2017.

In data 09.05.2017 nella residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Arch. Pasquale Dalò)

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09.02.2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 11.04.2017 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019;

Premesso che:

- con delibera n. 632/2016/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica approva lo schema di Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia per il biennio 2017/2018 predisposto dall'acquirente unico ai sensi della deliberazione n. 337/07 che disciplina tale procedura;
- nella fase di assegnazione, è stata individuata per l'anno in corso la Soc. Enel Energia Spa quale gestore in salvaguardia per la Puglia;
- la Società ha trasmesso le fatture elettroniche per la fornitura di energia elettrica resa per la pubblica illuminazione nel centro urbano del Paese e per i locali comunali per i periodi indicati in bolletta, come di seguito si elencano;

Fattura n. 004800525923 emessa il 12.04.2017 C.da Principessa	di €	11,05	POD IT001E74935482 allaccio in per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800526520 emessa il 12.04.2017 Viale Mastrobuono	di €	1.794,71	POD IT001E71082435 allaccio in per il periodo dal 01.01.2017 al 31.01.2017;
Fattura n. 004800526525 emessa il 12.04.2017 artesiano di San Martino	di €	7.468,79	POD IT001E00247739 per pozzo rilevato il 31.03.2017;
Fattura n. 004800525902 emessa il 12.04.2017 Largo Umberto I	di €	1.510,31	POD IT001E73886492 allaccio in per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525922 emessa il 12.04.2017 Montecamplo	di €	382,78	POD IT001E74094976 allaccio in Via per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017 ;
Fattura n. 004800525912 emessa il 12.04.2017 in Piazza Kennedy	di €	554,83	POD IT001E89121329 per allaccio per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800526519 emessa il 12.04.2017 artesiano località Specchia	di €	87,96	POD IT001E00266598 pozzo rilevato il 31.03.2017;
Fattura n. 004800525932 emessa il 12.04.2017 Contrada Eroi del Mare	di €	1.739,16	POD IT001E7408499 allaccio in per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525930 emessa il 12.04.2017 Aquila	di €	496,61	POD IT001E74089426 strada per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525909 emessa il 12.04.2017 Valentino	di €	1.436,72	POD IT001E74058884 Via Rodolfo per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525911 emessa il 12.04.2017	di €	2.822,92	POD IT001E74087033 Viale dei Pini per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525901 emessa il 12.04.2017	di €	1.304,36	POD IT001E74058848 Via Ospedale per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800527327 emessa il 12.04.2017 Mastrobuono	di €	18,97	POD IT001E89049073 Viale per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;

Fattura n. 004800525935 emessa il 12.04.2017	di € 492,32	POD IT001E74088311 Via Gordon	per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525906 emessa il 12.04.2017	di € 2.548,26	POD IT001E74097445 Parco Diana	per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800527328 emessa il 12.04.2017 Gaudella Grande	di € 173,68	POD IT001E89588858 allaccio in	per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525924 emessa il 12.04.2017 Garibaldi	di € 1.984,00	POD IT001E74058833 allaccio in Via	per il periodo dal 01.01.2017 al 31.01.2017;
Fattura n. 004800525916 emessa il 12.04.2017 Conrad	di € 1669,55	POD IT001E74088572 per Via	per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525940 emessa il 12.04.2017 Via delle Spinelle	di € 2.152,36	POD IT001E74059032 allaccio in	per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800526521 emessa il 12.04.2017 Walter Tobagi	di € 179,52	POD IT001E71081716 allaccio in Via	per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017 ;
Fattura n. 004800525899 emessa il 12.04.2017 in Via Municipio	di € 1.158,33	POD IT001E73886496 per allaccio	per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525913 emessa il 12.04.2017 Martino	di € 544,71	POD IT001E74092475 Via San	per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525919 emessa il 12.04.2017 Strada Soyuz	di € 1.739,16	POD IT001E74086537 allaccio per	per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525907 emessa il 12.04.2017 per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;	di € 1.977,00	POD IT001E74091075 Via Stazione	
Fattura n. 004800526523 emessa il 12.04.2017 Francesco	di € 1.487,24	POD IT001E73870113 Via San	per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525939 emessa il 12.04.2017 per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;	di € 314,91	POD IT001E89193226 Via Daunia	
Fattura n. 004800525920 emessa il 12.04.2017	di € 2.827,44	POD IT001E74097250 Viale Europa	per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525929 emessa il 12.04.2017 Montecamplo	di € 152,76	POD IT001E74094987 Contrada	per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800526527 emessa il 12.04.2017	di € 1.213,75	POD IT001E73881838 Via Gordon	per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;

Fattura n. 004800525933 emessa il 12.04.2017 Francesco	di €	219,84	POD IT001E74093248 Via San per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800526526 emessa il 12.04.2017	di €	2.052,91	POD IT001E73872789 Via Gemini per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525900 emessa il 12.04.2017 Francesco	di €	2.445,59	POD IT001E74093250 Via San per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525903 emessa il 12.04.2017 Gemini	di €	1.582,06	POD IT001E74088419 allaccio in Via per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525904 emessa il 12.04.2017 Porta Piccola	di €	844,81	POD IT001E89714387 allaccio in Via per il periodo dal 01.01.2017 al 31.01.2017;
Fattura n. 004800525926 emessa il 12.04.2017 Gasperi	di €	0,49	POD IT001E74097548 per Villa de per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525921 emessa il 12.04.2017 Mare Eroi del Mare	di €	564,19	POD IT001E74727303 allaccio in Via per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800526517 emessa il 12.04.2017 Viale dei Pini	di €	1.184,79	POD IT001E71926584 allaccio in per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017 ;
Fattura n. 004800525934 emessa il 12.04.2017 in Viale dei Pini	di €	492,59	POD IT001E74087034 per allaccio per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525941 emessa il 12.04.2017 Spinelle	di €	28,12	POD IT001E89197002 Via delle per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525908 emessa il 12.04.2017 Via Vitt. Emanuele	di €	1.623,16	POD IT001E73894648 allaccio per per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800526518 emessa il 12.04.2017 per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;	di €	1.263,72	POD IT001E73878643 Via Taranto
Fattura n. 004800525927 emessa il 12.04.2017 Francesco	di €	405,43	POD IT001E74093249 Via San per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525936 emessa il 12.04.2017 Francesco	di €	22,89	POD IT001E89192896 Via San per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800303400 emessa il 12.04.2017 Perronello	di €	716,97	POD IT001E89504228 Contrada per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800303582 emessa il 12.04.2017 per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;	di €	1.827,27	POD IT001E73878643 Via Taranto
Fattura n. 004800526528 emessa il 12.04.2017	di €	1.788,15	POD IT001E73881839 Via Tereskova per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;

Fattura n. 004800525905 emessa il 12.04.2017 Pertini	di €	648,78	POD IT001E89026661 Via Sandro per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525931 emessa il 12.04.2017 C.da Eroi del Mare	di €	1.346,56	POD IT001E74087498 allaccio in per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525910 emessa il 12.04.2017 Via Assunta	di €	1.130,68	POD IT001E74099058 allaccio in per il periodo dal 01.01.2017 al 31.01.2017;
Fattura n. 004800525928 emessa il 12.04.2017 Francesco	di €	1.955,83	POD IT001E74093251 Via San per il periodo dal 01.01.2017 al 31.01.2017;
Fattura n. 004800527329 emessa il 12.04.2017 Via M. Immacolata	di €	131,94	POD IT001E89089706 allaccio in per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800526524 emessa il 12.04.2017 Calvario	di €	1.037,31	POD IT001E73878645 allaccio in Via per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017 ;
Fattura n. 004800525915 emessa il 12.04.2017 in Via M. Potenza	di €	919,25	POD IT001E74980435 per allaccio per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800525938 emessa il 12.04.2017 Pini	di €	110,15	POD IT001E74087035 Viale dei per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800526522 emessa il 12.04.2017 Via Alan Bean	di €	2.260,28	POD IT001E73881750 allaccio in per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800555550 emessa il 13.04.2017 Calderai	di €	343,47	POD IT001E74098585 Arco dei per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800555551 emessa il 13.04.2017 Tartaretta	di €	63,22	POD IT001E74099183 Contrada per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800545807 emessa il 13.04.2017 Pascoli	di €	364,08	POD IT001E73872792 Via G. per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800555535 emessa il 13.04.2017	di €	1.984,83	POD IT001E73929222 Via Mercato per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800555552 emessa il 13.04.2017 Vecchio	di €	175,22	POD IT001E74090070 Vicolo del per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800545814 emessa il 13.04.2017	di €	1.039,78	POD IT001E73872243 P.zza U.Betti per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800545811 emessa il 13.04.2017 Europa Unita	di €	147,74	POD IT001E71194954 Piazza per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800303265 emessa il 24.02.2017 artesiano Mater Christi	di €	16.390,05	POD IT001E70357325 Pozzo consumo rilevato dal 01.01.2017 al 31.01.2017;

Fattura n. 004800545802 emessa il 13.04.2017 Don L. Sturzo	di €	1.099,49	POD IT001E70356713 allaccio in Via per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800555531 emessa il 13.04.2017 Piazza Kenndy	di €	66,54	POD IT001E74066998 allaccio in per il periodo dal 01.01.2017 al 31.01.2017;
Fattura n. 004800545803 emessa il 13.04.2017 Pirandello	di €	48,62	POD IT001E70369824 per Via per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800555539 emessa il 13.04.2017 Via delle Spinelle	di €	173,03	POD IT001E74091330 allaccio in per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800554621 emessa il 13.04.2017 C.da Perronello	di €	20,08	POD IT001E89504228 allaccio in per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017 ;
Fattura n. 004800555541 emessa il 13.04.2017 in Piazza Kennedy	di €	79,19	POD IT001E74088162 per allaccio per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800545810 emessa il 13.04.2017 Francesco	di €	235,02	POD IT001E70354178 Via San per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800545813 emessa il 13.04.2017 Via G. Verga	di €	297,41	POD IT001E70302202 allaccio per per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800547800 emessa il 13.04.2017 Verdi	di €	365,54	POD IT001E70252668 Viale G. per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800555556 emessa il 13.04.2017 per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;	di €	235,02	POD IT001E74090626 Via Taranto
Fattura n. 004800555538 emessa il 13.04.2017 Vecchio	di €	7,16	POD IT001E89202708 Vicolo del per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800555546 emessa il 13.04.2017 Principessa	di €	241,90	POD IT001E74054376 C.da per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800555544 emessa il 13.04.2017 Spinelle	di €	761,17	POD IT001E74091257 Via delle per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800555549 emessa il 13.04.2017	di €	49,31	POD IT001E73881838 Via Mercato per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800555523 emessa il 13.04.2017 Kennedy	di €	415,62	POD IT001E89175016 Piazza per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800555529 emessa il 13.04.2017 delle Piogge	di €	124,72	POD IT001E739223 Via Mare per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800545812 emessa il 13.04.2017 Eroi del mare	di €	36,38	POD IT001E70353902 C.da per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;

Fattura n. 004800555524 emessa il 13.04.2017 Francesco	di €	43,49	POD IT001E74092930 Via San per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800545815 emessa il 13.04.2017 Pirandello	di €	89,28	POD IT001E70269393 allaccio in Via per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800555547 emessa il 13.04.2017 Muricello	di €	147,67	POD IT001E89101565 allaccio in Via per il periodo dal 01.01.2017 al 31.01.2017;
Fattura n. 004800555526 emessa il 13.04.2017 dei Pini	di €	36,38	POD IT001E73929225 per Viale per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800555525 emessa il 13.04.2017 Via Mazzini	di €	2.426,24	POD IT001E73892235 allaccio in per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800555533 emessa il 13.04.2017 Via Ospedale	di €	104,14	POD IT001E74094549 allaccio in per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017 ;
Fattura n. 004800555555 emessa il 13.04.2017 in Via Risorgimento	di €	48,06	POD IT001E74091795 per allaccio per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800545801 emessa il 13.04.2017 Borgo Perrone	di €	3.971,84	POD IT001E70329555 allaccio in per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800545805 emessa il 13.04.2017 Via Vitt. Emanuele	di €	25,75	POD IT001E73894648 allaccio per per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800555528 emessa il 13.04.2017 per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;	di €	5,32	POD IT001E74093666 Via Roma
Fattura n. 004800551453 emessa il 13.04.2017 per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;	di €	42,20	POD IT001E70325992 Via Taranto
Fattura n. 004800555534 emessa il 13.04.2017 per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;	di €	202,97	POD IT001E89601297 Via Sputnik
Fattura n. 004800555545 emessa il 13.04.2017 per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;	di €	199,03	POD IT001E74093653 Via Roma
Fattura n. 004800555537 emessa il 13.04.2017 Kennedy	di €	36,30	POD IT001E74088189 Piazza per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800555548 emessa il 13.04.2017	di €	36,38	POD IT001E74094691 Via Municipio per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800547799 emessa il 13.04.2017 Napoli	di €	614,09	POD IT001E73880166 Via P. di per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800547799 emessa il 13.04.2017 Valentino	di €	403,16	POD IT001E73872529 Parco per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;

Fattura n. 004800545809 emessa il 13.04.2017 per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;	di € 403,16	POD IT001E73872529 Parco Valentino
Fattura n. 004800555532 emessa il 13.04.2017	di € 45,91	POD IT001E74094132 allaccio in Via Pirandello per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800545806 emessa il 13.04.2017 Contrada Eroi del Mare	di € 36,38	POD IT001E70353903 allaccio in per il periodo dal 01.01.2017 al 31.01.2017;
Fattura n. 004800545804 emessa il 13.04.2017 D'Acquisto	di € 313,25	POD IT001E73871856 per Via Salvo per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800555543 emessa il 13.04.2017 Menzullo	di € 79,19	POD IT001E89195611 allaccio in Largo per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800555542 emessa il 13.04.2017 Pirandello	di € 65,40	POD IT001E74098574 allaccio in Via per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017 ;
Fattura n. 004800555536 emessa il 13.04.2017 Moro	di € 1.117,57	POD IT001E73915674 per allaccio in A. per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800555530 emessa il 13.04.2017 Dan Martino	di € 4,10	POD IT001E74092231 allaccio in C.da per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800555557 emessa il 13.04.2017 Risorgimento	di € 78,07	POD IT001E74091781 allaccio per Via per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;
Fattura n. 004800555527 emessa il 13.04.2017 per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;	di € 2,57	POD IT001E74097554 Via De Gasperi
Fattura n. 004800555554 emessa il 13.04.2017 per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;	di € 147,67	POD IT001E74093050 Via San Francesco
Fattura n. 004800555553 emessa il 13.04.2017 per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;	di € 59,58	POD IT001E74094561 Via Ospedale
Fattura n. 004800579799 emessa il 28.04.2017 per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;	di € 846,45	POD IT001E70353806 Viale Mastrobuono
Fattura n. 004800579798 emessa il 28.04.2017 per il periodo dal 28.02.2017 al 31.03.2017;	di € 842,63	POD IT001E73872241 Via Tratturo Pineto
Fattura n. 004800580946 emessa il 29.04.2017 31.03.2017;	di € 15.836,70	POD IT001E70357325 lettura rilevata il
Fattura n. 004800303583 emessa il 24.02.2017 per il periodo dal 01.01.2017 al 31.01.2017;	di € 259,77	POD IT001E71081716 per Via Walter Tobagi
Fattura n. 004800525919 emessa il 12.04.2017	di € 2.336,69	POD IT001E74086537 Strada Soyuz
Periodo 28.02.2017 al 31.03.2017;		

Rilevata la necessità di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla Società Enel Energia di Roma, per la fornitura di energia elettrica resa nel centro abitato, e nel centro di Castellaneta Marina, per l'importo complessivo di € 120.377,58 (IVA al 22% inclusa) che trova copertura finanziaria sul numero identificativo 12690 ad oggetto : "Spese per energia elettrica P.I." bilancio 2017;

Dato atto che trattasi di spese obbligatorie assunte e pertanto impegnate nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

- Visto il Decreto Sindacale n. 82 del 30.12.2016 di conferimento delle prestazioni organizzative ai sensi dell'art. n. 8 C.C.N.L. 31.03.1999 della VII Area;
 - Visti il D.Lgs. 163/2006
 - Visto il D. Lgs. N. 267/2000.
 - Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente,
 - Visto il documento unico di regolarità contributiva;
- CIG.: ZF31E85097

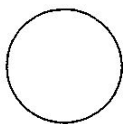
DETERMINA

Per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte,

- 1) Di imputare la somma di € 120.377,58 necessaria per la liquidazione delle fatture di energia elettrica, emesse dalla Soc. Enel Energia così distinta (imponibile € 98.670,16 + imposta € 21.707,42) sul capitolo n. cap.12690 ad oggetto "Spese per energia elettrica P.I." bilancio 2017;
- 2) Di liquidare la somma di € 98.670,16 per la fornitura di energia elettrica a favore della Società Enel Energia di Roma ;
- 3) Di disporre il pagamento dell'IVA direttamente allo Stato come previsto per legge per l'importo di € 21.707,42.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Pasquale Dalò

L'Istruttore del Provvedimento



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Li, 16 MAG. 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, ___/05/2017

Il Capo Area/Resp. Proc.
Arch. Pasquale Dalò