

		
<p><b>ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA</b> Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) C.F. 95108270653 Tel. 0524/587185 Fax 0524/580034 E-mail: <a href="mailto:associazione@borghiautenticiditalia.it">associazione@borghiautenticiditalia.it</a> <a href="http://www.borghiautenticiditalia.it/bai">www.borghiautenticiditalia.it/bai</a></p>	<p><b>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO</b> Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) C.F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 <a href="http://www.comune.modolo.or.it">www.comune.modolo.or.it</a> <a href="mailto:info@pec.comune.modolo.nu.it">info@pec.comune.modolo.nu.it</a></p>	<p><b>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE”</b> Via Azuni angolo Via Ciusa – 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 <a href="http://www.unioneplamo.it">www.unioneplamo.it</a></p>

**DETERMINAZIONE N. 041  
DEL 08/10/2015**

<b>Oggetto:</b>	Fornitura energia elettrica dalla Ditta Enel Servizio Elettrico S.p.A. edifici e servizi comunali – Modifica ripartizione impegno di spesa per l'Annualità 2015 – CIG: <b>Z201290618</b>
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTI:**

- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

**DATO ATTO** che nel Comune di Modolo la fornitura di energia elettrica per edifici e servizi Comunali è affidata tramite contratto alla Ditta Enel Servizio Elettrico S.p.A. - P.I. 09633951000;

**CONSIDERATO** che il costo totale annuale per la fornitura è stimato in complessivi € 29.000,00;

**VISTA** la propria precedente determinazione n. 46 del 30.12.2014, con la quale si impegnava la complessiva somma di € 29.000,00 a favore dell'ENEL Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per edifici e servizi Comunali per l'Annualità 2015;

**VISTA** la propria precedente determinazione n. 18 del 28.05.2015, con la quale si impegnava la complessiva somma di € 29.000,00 a favore dell'ENEL Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per edifici e servizi Comunali per l'Annualità 2015, come da seguente prospetto:

<b>STRUTTURA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CAPITOLO</b>
Illuminazione Pubblica	€ 15.000,00	1937/1
Depuratore	€ 3.000,00	1718/2
Pozzi	€ 2.800,00	1692/1
Cimitero	€ 850,00	2000/1
Acquedotto	€ 350,00	1690/2
Uffici Comunali	€ 5.500,00	1043/2
Centro di Aggregazione Sociale	€ 1.500,00	1892/1

**CONSIDERATO** che la suddetta suddivisione della spesa è stata fatta in previsione dei consumi storicizzati, ma le bollette ad oggi pervenute impongono una diversa ripartizione nei vari capitoli della somma impegnata;

**RITENUTO** pertanto necessario, dover modificare gli importi in carico ai vari capitoli, fermo restando l'importo complessivo di € 34.500,00;

**VISTO** lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** il bilancio dell'esercizio 2015 approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 29.07.2015;

**DATO ATTO** che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del Visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del TUEL n° 267/2000;

**DATO ATTO** che a tale affidamento viene attribuito il seguente CIG: **Z201290618**;

**VISTO** il Decreto n. 4 del 01.07.2015, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio Tecnico Comunale all'Arch. Alberto Mura;

## D E T E R M I N A

**DI MODIFICARE** la ripartizione della somma complessiva di € 34.500,00 a favore della Ditta Enel Servizio Elettrico S.p.A. - P.I. 09633951000, per la fornitura di energia elettrica per edifici e servizi Comunali per l'Annualità 2015, come da seguente prospetto:

STRUTTURA	IMPORTO	CAPITOLO
Illuminazione Pubblica	€ 15.800,00	1937/1
Depuratore	€ 5.000,00	1718/2
Pozzi	€ 5.000,00	1692/1
Cimitero	€ 1.350,00	2000/1
Acquedotto	€ 350,00	1690/2
Uffici Comunali	€ 5.500,00	1043/2
Centro di Aggregazione Sociale	€ 1.500,00	1892/1

**DI LIQUIDARE** all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. le fatture da emettersi, durante l'anno 2015, per i consumi di energia elettrica degli edifici e servizi comunali, con semplice Atto di liquidazione citando la presente Determinazione;

**DI TRASMETTERE** la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di competenza.

**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico**

Arch. Alberto Mura



Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del D.L. 174/2012, **si attesta**, in ordine al presente provvedimento, **la regolarità contabile e la copertura finanziaria** nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Data \_\_\_\_\_

**Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Omar Aly Kamel Hassan