



COMUNE DI NURRI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DETERMINAZIONI AREA TECNICA

Numero 106 del 04-10-16

Reg. generale 249

Oggetto: ULTERIORE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER NUOVO ALLACCIO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CORSO ITALIA - PARCO SU "CANNONI" - CODICE CIG: ZE11A83E61

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- il Decreto del Sindaco n. 1 del 05/01/2016, di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Usai Daniela;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
- la Delibera della Giunta comunale n. 35 del 10/06/2016 di approvazione della "variazione al bilancio di previsione esercizio 2016/2018";
- la Delibera della Giunta comunale n. 38 del 10/06/2016 di approvazione della "variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione esercizio 2016/2018";
- la Delibera della Giunta comunale n. 39 del 10/06/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) redatto nella forma del Piano della Performance – triennio 2016-2018;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

DATO ATTO che il codice AUSA è: 0000239169.

VISTA la determinazione dell'Area tecnica n. 81 del 05/07/2016 avente ad oggetto "determina a contrarre e assunzione impegno di spesa con la Società Enel Energia S.p.A. per nuovo allaccio presso il Corso Italia-parco Su Cannoni", dell'importo di € 109,99 + IVA, ossia dell'importo complessivo di € **134,19** (cap. 1014/0, CC/CC del bilancio 2016).

RILEVATO CHE risulta necessario impegnare l'ulteriore somma di € **900,00** IVA esclusa, ossia € **1.098,00** IVA inclusa a favore della Società Enel Energia S.p.A. avente sede legale a Roma, in viale Regina Margherita n. 125, P.IVA 06655971007, per le spese relative al nuovo allaccio e al pagamento della fornitura di energia elettrica per il periodo MARZO-AGOSTO 2016.

CONSIDERATO che l'ulteriore impegno di spesa di € 1.098,00 andrà a gravare sul cap. 1014/0 all'oggetto "consumo di energia elettrica-prestazione di servizi", codice bilancio 10.05-1.03.02.05.004, CC/CC del bilancio 2016.

VERIFICATO il programma 05 "viabilità e infrastrutture strdali" della Missione 10 "trasporti e diritto alla mobilità", il quale prevede una capacità economica che consente il rispetto dei termini di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.

Tutto ciò considerato

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** di quanto esposto in narrativa in merito alla procedura di impegno di spesa.
- 2) **DI IMPEGNARE** sul bilancio di previsione 2016 la spesa complessiva di € **1.098,00** IVA inclusa a favore della Società Enel Energia S.p.A. avente sede legale a Roma, in viale Regina Margherita n. 125, P.IVA 06655971007, per le spese relative al nuovo allaccio e al pagamento della fornitura di energia elettrica per il periodo MARZO-AGOSTO 2016.
- 3) **DI IMPUTARE** l'importo di € **1.098,00** IVA inclusa sul capitolo 1014/0 alla voce "consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi", codice bilancio 10.05-1.03.02.05.004, CC/CC del bilancio 2016.
- 4) **DI DARE ATTO** che:
 - o il Codice CIG è il seguente: ZE11A83E61;
 - o il codice IPA è: c_f986;
 - o il Codice Univoco Ufficio è: THZ8RR;
 - o il codice AUSA è: 0000239169.
- 5) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell'Area.
- 6) **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Scadenza pagamento
31/10/2016

- 7) **DI RILASCIARE** il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2), della L. 102/2009.
- 8) **DI AGGIORNARE** la pubblicazione del file in formato xml sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012.
- 9) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'Area Finanziaria dell'Ente per i successivi adempimenti contabili.

10)DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione:

- all'Albo Pretorio *on-line* per n. 10 giorni;
- dell'oggetto del presente atto sulla sezione "Amministrazione trasparente"-sottosezione di primo livello "Provvedimenti" - sottosezione di secondo livello "Provvedimenti dirigenti" - Categoria "Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi".

MM/mm

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott. Ing. Usai Daniela

Visto di Regolarità Contabile :

- NO
- SI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 17-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Deidda Tiziana

La presente determina è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune dal giorno 24-10-2016 al giorno 03-11-2016.

Nurri, 04-11-2016

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Nurri, 24-10-2016

Il responsabile dell'Area