



COMUNE DI NURRI
PROVINCIA DI CAGLIARI

IL RESPONSABILE DELL'AREA

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;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

RICHIAMATO il contratto a suo tempo stipulato con la Società Enel Sole S.r.l. per la gestione degli impianti dell'illuminazione pubblica.

RAVVISATA la necessità di assumere un impegno di spesa a favore della Società Enel Sole S.r.l., avente sede legale in viale Tor di Quinto 45/47 00191 Roma, C.F. 02322600541, P. IVA 05999811002, di complessivi € **170,40** a carico del bilancio comunale 2016, relativi alla gestione dell'illuminazione pubblica per il mese di **aprile 2016**.

VERIFICATO il programma 05 "viabilità e infrastrutture stradali" 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.

DATO ATTO che il codice AUSA è il seguente: 0000239169.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

- 1) **DI DARE ATTO CHE** quanto riportato in premessa fa parte integrante del presente atto e che qui si intende integralmente riportata.
- 2) **DI ASSUMERE**, per la gestione dell'illuminazione pubblica, a carico del bilancio comunale, formale impegno di spesa a favore della Società Enel Sole S.r.l., avente sede legale in viale Tor di Quinto 45/47 00191 Roma, C.F. 02322600541, P. IVA 05999811002, dell'importo complessivo di € **170,40** per il mese di **aprile 2016**.
- 3) **DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € **170,40** al 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 il Codice IPA è c_f986;
 - che il Codice Univoco Ufficio è: THZ8RR;

- che il Codice AUSA è. 0000239169.

- 5) **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica e che verranno rispettate le scadenze dei futuri pagamenti.
- 6) **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.
- 7) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione:
- all'Area Finanziaria dell'Ente per i successivi adempimenti contabili;
 - all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio, nella sezione "bandi e gare" dell'Amministrazione trasparente e l'inserimento nella raccolta generale.

MM/mm

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

Visto di Regolarità Contabile :

- o NO
- o SI

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

Lì 17-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Deidda Tiziana

La presente determina è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune dal giorno 27-05-2016 al giorno 06-06-2016.

Nurri, 07-06-2016

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Nurri, 27-05-2016

Il responsabile dell' Area