

5285



CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA TECNICA

Settore lavori pubblici e manutenzione

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA III^

n. 215 del 26-05-2015

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO PEDAGAGGI.

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di Maggio, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento:

CONSIDERATO che, occorre liquidare all'Enel Energia la fattura relativa alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento del pozzo di Pedagaggi, gestito dai privati in comproprietà con il nostro Ente;

CONSTATATO che, il costo dell'intera fornitura è di € 678,94 comprensivo di IVA al 22%, come da allegata fattura per la fornitura di energia elettrica e che verrà contabilizzata e compensata successivamente in fase di rendicontazione;

RILEVATO che, il servizio idrico, ha caratteristiche di servizio pubblico prevalentemente determinato dalla rilevanza sociale dell'acqua e della sua essenzialità per la vita dei cittadini e che per tali ragioni l'erogazione del servizio idrico, deve avvenire in modo continuo, assicurando condizioni ottimali di accessibilità alla risorsa garantendo l'erogazione dell'acqua in modo costante, per cui è necessario attingere al pozzo sopracitato;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la Delibera di G.M. n. 53 del 02/05/2014, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale il sottoscritto è stato incaricato della gestione finanziaria dell'Area III^;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. lgs n. 267 del 18/08/2000

VISTA la disponibilità esistente negli interventi esistenti in Bilancio

DETERMINA

- 1) Di impegnare e liquidare la fattura dell'Enel per l'importo di € 678,94 comprensivo di IVA al 22%, per la fornitura di energia elettrica pozzo di Pedagaggi;
- 2) Di provvedere alla copertura della spesa di €. 678,94 al cap. 7400 del bilancio 2015 denominato "Spese per pubblica illuminazione"

3) Di liquidare la somma di €. 678,94 comprensiva di IVA al 22% a favore della Soc. Enel Energia.


IL CAPO AREA
(Geom. Francesco Ingilisi)
Francesco Ingilisi

Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 7400 del bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267.

Carlentini, li

26/05/2015

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal _____

al _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
