



COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

SERVIZIO : TECNICO

Numero **1.457** del **2 DIC. 2014**

OGGETTO: Impegno e liquidazione all'ENEL servizio elettrico per nuova fornitura di energia all'impianto a banda larga .- **Codice CIG: ZE40870135.-**

Impegno assunto con :

deliberazione della giunta comunale n. 50, dd. 28 novembre 2014, esecutiva, dotazione finanziarie del bilancio di previsione 2014;

cap. 473 – codice 1010503 -codice SIOPE 1316, del bilancio esercizio finanziario 2014.-

Il responsabile dell'area tecnica

Visto il decreto n. 01 reg. det. sind. dd. 28 maggio 2014, di nomina a responsabile di area tecnica;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso ;

Richiamata la deliberazione giunta n. 50, del 28 novembre 2014, esecutiva, con cui sono stati fissati gli obiettivi di gestione per l'anno 2014, assieme alle dotazioni e ai capitoli di spese necessarie ai singoli responsabili di area per l'esercizio finanziario 2014;

Vista e richiamata la propria determinazione n. 142, del 09 ottobre 2012, esecutiva, di affidamento alla ditta Lea Synergy di Taipana per la fornitura e posa di un traliccio per posizionamento antenna internet banda larga ;

Vista la richiesta inoltrata all'ENEL servizio elettrico di data 29 gennaio 2013, per fornitura nuovo allacciamento all'impianto in essere;

Visto il contratto di attivazione delle condizioni di fornitura del 28 febbraio 2013;

Vista la fattura n. 112, del 28 novembre 2014, emessa dall' ENEL servizio elettrico nell'importo complessivo di € 49,17=, IVA 22% compresa, per la fornitura in essere ;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione del suddetto importo all' ENEL servizio elettrico mediante bollettino di conto corrente n. 2303, intestato a "ENEL servizio elettrico spa;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Accertata la regolarità tecnica e contabile del provvedimento ;

determina

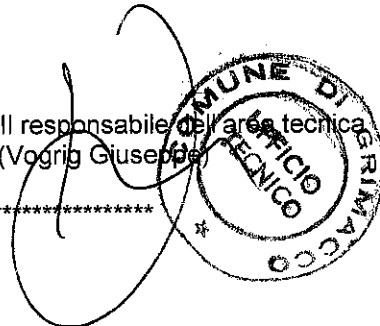
1-per quanto esposto in premessa, di impegnare la **somma complessiva di € 49,17**, IVA 22% compresa, per la fornitura di energia elettrica, periodo giugno/luglio 2014, all'impianto in argomento ;

2- di liquidare la fattura n. 112, del 28 novembre 2014, all' ENEL servizio elettrico spa, per l'importo sopra evidenziato, mediante conto corrente postale n. 2303, intesto a " ENEL servizio elettrico spa";

2- la derivante spesa complessiva di **€ 49,17= (quarantanove/17)** è imputata al cap. 473 – codice 1010503- codice SIOPE 1316, del bilancio esercizio finanziario 2014;

3 - di trasmettere il presente provvedimento, immediatamente esecutivo , al responsabile del servizio finanziario per i successivi adempimenti di competenza ;

Il responsabile dell'area tecnica
(Vogrig Giuseppe)



Visto di regolarità contabile
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Economico – Finanziaria
Vogrig Bruno

