COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

SERVIZIO : TECNICO

Numero 143 del 10 OTT. 2013

****

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. 43, dd. 22 giugno 2013,esecutiva, dotazione finanziarie del bilancio di previsione 2013;
cap. 473 – codice 1010503 -codice SIOPE 1316, del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 .-

****

Il responsabile dell'area tecnica

Visto il decreto n. 03 reg. det. sind. dd. 22 giugno 2013, di nomina a responsabile di area tecnica;

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

Richiamata la deliberazione giuntale n. 43, del 22 giugno 2013, esecutiva, con cui sono stati fissati gli obiettiva di gestione per l'anno 2013, assieme alle dotazioni e ai capitoli di spese necessarie ai singoli responsabili di area per l'esercizio finanziario 2013;

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. 114, del 27 settembre 2013,emessa dall' ENEL servizio elettrico nell'importo complessivo di € 46,89=, IVA 21% 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 € 46,89,** IVA 21% compresa=, per la fornitura di energia elettrica, periodo agosto-settembre 2013, all'impianto in argomento ;

2- di liquidare la fattura n. 114, del 27 settembre 2013, 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 € 46,89= (quarantasei/89)** è imputata al cap. 473 – codice 1010503- codice SIOPE 1316, del bilancio esercizio finanziario 2013;

3 - di trasmettere il presente provvedimento, immediatamente esecutivo , al responsabile del servizio finanziario per 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