



- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Segretario Com.le |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Albo              |
| <input type="checkbox"/>            | Segr/Protocollo   |
| <input type="checkbox"/>            | Ufficio Rag.      |
| <input type="checkbox"/>            | Atti Ufficio      |

**COMUNE DI CALATABIANO**  
**Servizi Socio-culturali**  
**REG. GEN. n. 888 del 22-11-2013**  
**DETERMINAZIONE INT. n. 108 del 21-11-2013**

**OGGETTO:** fornitura straordinaria Energia Elettrica manifestazioni "Santo Natale 2013" dal 07-12-2013 al 06-01-2014 in P.za Vittorio Emanuele. **Impegno di spesa e contestuale liquidazione** a favore dell'ENEL servizio elettrico s.p.a.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTO** l'indirizzo verbalmente impartito dall'Assessore ai servizi Socio-Culturali, diretto ad effettuare la fornitura straordinaria Energia Elettrica per l'attuazione di quanto in oggetto;

**DATO ATTO CHE**, con lo stesso atto, è stata conseguentemente demandata a questo Responsabile di Area l'assunzione dei conseguenti atti gestionali di impegno e di liquidazione;

**VISTA** la richiesta di preventivo di spesa, inoltrata all'ENEL servizio elettrico s.p.a. prot. 14871 del 04-11-2013, per n. 1 fornitura a carattere temporaneo ubicata in P.za Vitt. Emanuele, per il periodo dal 07-12-2013 al 06-01-2014;

**VISTO** il preventivo di spesa *relativo al corrispettivo di allacciamento*, per la fornitura richiesta, fornito da Enel servizio elettrico s.p.a., per l'importo complessivo di € 257,74 I.V.A. compresa;

**RITENUTO** di dover procedere al pagamento del superiore importo in favore dell'ENEL per l'attivazione della fornitura di che trattasi;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**DETERMINA**

**per i motivi in premessa evidenziati:**

**IMPUTARE** la somma complessiva di € 257,74 I.V.A. compresa, relativa ai corrispettivi di allacciamento ed attivazione della fornitura al Cod 1.05.02.03/3 , RR.PP. imp. N.952 del 2012;

**LIQUIDARE**, all' Enel distribuzione S.P.A.-servizio elettrico-, la somma di € 257,74 I.V.A. compresa, tramite bonifico intestato a Enel servizio elettrico s.p.a.. OPT Territoriale Sicilia Banca Antonveneta cod IBAN: IT34k0504012150000003291520;

**DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà eseguibile dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Resp.le dei Servizi finanziari.

**IL Responsabile del Servizio**

(*Maria Vasta*)



**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

(*dr.ssa Santa Di Bella*)

*S. Di Bella*

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 55, comma 4, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n° 48 e sostituito dall'art.12 della L.R. 30/2000, appone sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa

Di € 258,74 \* Bilancio 2013, sull'intervento 1.050203 cap. 3 Imp. 952/2012/2

Calatabiano li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Rosalba Pennino

VISTO l'articolo 25 del regolamento approvato dall'Assessorato di Sanità e Servizi Culturali, avente ad oggetto la fornitura straordinaria Energia Elettrica per l'attuazione di attività di servizio;

DATO ATTO CHE, con il stesso atto, è stata conseguentemente demandata a questo Responsabile di Area l'attuazione dei conseguenti atti procedurali di impegno e di liquidazione;

VISTA la domanda di imprevisti di spesa, in data 07/02/13, pervenuta elettronicamente, per il periodo 06/01/13-31/03/13 al 06/01/2013;

VISTO il preventivo di spesa relativo al corrispettivo di utenze elettriche per la fornitura richiesta, emesso dalla Società di Servizi Elettrici S.p.A. con l'impegno contrattuale n° 13/13/13, a competenza;

RITENUTO necessario verificare il pagamento del superiore importo a favore dell'Ente, con l'approvazione della Giunta Provinciale;

VISTO il quadro regolamentare di riferimento;

DETERMINA

per i motivi in precedenza evidenziati;

IMPOSTARE l'importo complessivo di € 258,74 IVA compresa, relativa al pagamento di utenze elettriche straordinarie della fornitura di cui 1.050203/3, RM PE, in data 06/01/2013;

LICITAZIONE, all'Ente Distribuzione S.P.A. con l'impegno contrattuale n° 13/13/13, a competenza, tramite l'Ente Distribuzione S.P.A. con l'impegno contrattuale n° 13/13/13, a competenza, emesso dalla Società di Servizi Elettrici S.p.A. con l'impegno contrattuale n° 13/13/13, a competenza;

DARE ATTO che l'assunzione delle utenze elettriche dovrà essere esecutiva dopo l'approvazione del stato di regolarità contabile attestato la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

