



COMUNE DI RADDUSA

Provincia di Catania

Servizio di Tesoreria c/c p. 15897952

Cod. Fisc.: 82001950870

Tel.: +39 95 667181 – Fax: +39 95 667181

Via Asilo Nido, 5 - 95040 Raddusa (CT)

AREA 3 – Servizi Tecnici del Territorio

DETERMINAZIONE N. 47. DEL 22.07.2016

REGISTRO GENERALE N. 149 DEL 08/08/2016

OGGETTO: Fornitura energia elettrica e gas. Integrazione impegno di spesa della determina 239 del 03.11.2015.

Il Responsabile dell'Area 3^ – Servizi Tecnici del Territorio

Premesso che:

Che con determinazioni n. 239 del 03.11.2015 è stata impegnata la complessiva somma € 88.100,99 del bilancio 2015 per la liquidazione delle fatture di energia elettrica;

Che l'Ente, per l'approvvigionamento di energia elettrica per le utenze degli immobili Comunali si avvale delle società ENI GAS & POWER SpA a partire dal 01/11/2013;

Considerato che la suddetta somma risulta insufficiente per cui si rende necessario assumere un ulteriore impegno di spesa di € 16.099,32, al fine di integrare l'impegno di cui alle determinazione n.239 del 03.11.2015;

Che con provvedimento del Sindaco n° 16 del 01/07/2015, con cui sono state assegnate al Geom. Antonino Cicero, le funzioni di Responsabile dell'Area n° 3 Servizi Tecnici del Territorio;

Considerato:

Che si rende necessario provvedere ad impegnare la spesa necessaria per il pagamento delle utenze elettriche di tutti gli edifici Comunali;

Dato Atto che con determinazione del Responsabile n. 87 del 22/04/2013 il comune ha aderito alla Società ENI Gas & Power spa, con sede legale in Roma P.zza Enrico Mattei n. 1, acquistando la fornitura al miglior prezzo di mercato per le relative forniture;

Rilevato che la spesa presunta ammonta a circa € 16.099,32 Iva compresa con imputazione nell'esercizio finanziario corrente;

Codice CIG: non soggetto a CIG ai sensi della determina dell'autorità di Vigilanza n° 4 del 07.07.2011;

Ritenuto quindi opportuno, per tutte le considerazioni fin qui svolte:

Visto il l'O.R.E.L. vigente in Sicilia ;

per quanto sopra,

DETERMINA

1) Di impegnare la spesa presunta di € 16.099,32 Iva compresa, così contraddistinta al seguente Capitolo:

Cap. 193800 (piano dei conti codice voce U.1.03.02.05.004) Bil. 2016 per €. 16.099,32;

2) Di dare atto che le liquidazioni si provvederanno previa presentazione delle relative fatture debitamente vistate.

Raddusa, 22.07.2016



Il Responsabile dell'Area 3^
(Geom. Antonino Cicero)

Il responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile e per la copertura della spesa esprime parere favorevole. *Impegno n. 2353/2016*

Addi 02.08.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno _____ per 15 gg. consecutivi.

Addi _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE