

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con decorrenza dal 14/05/2018

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano



COMUNE DI PRALI
Città Metropolitana di Torino

AREA 08

DETERMINAZIONE
N. 03 del 14/05/2018

OGGETTO: Determinazione di impegno e liquidazione della fattura relativa alla fornitura di energia elettrica del contatore a servizio dell'impianto per la produzione di energia idroelettrica in località Malzat. (CIG ZAA22E0DE1)

Il sottoscritto Brunetto Enrico, Responsabile del Servizio 0801

PREMESSO che l'impianto idroelettrico sito in loc. Malzat è servito da misuratore dell'energia elettrica sia per i prelievi sia per le immissioni di energia lungo la rete di distribuzione di proprietà della società dalla società Servizio Elettrico Nazionale – Servizio Elettrico di Maggiore Tutela con sede in Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma (P.I.V.A. 09633951000);

VISTA la fattura n. 017510260000911 del 10/03/2018 Servizio Elettrico Nazionale – Servizio Elettrico di Maggiore Tutela con sede in Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma (P.I.V.A. 09633951000) e acquisita al protocollo comunale al n. 1029 del 14/03/2018 che riporta per il periodo ottobre 2016 – marzo 2018 un imponibile di € 434,38 oltre I.V.A. di legge;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della sopra descritta fattura a tacitazione di ogni dare ed avere in merito;

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INPS_10570061 valido fino al 15/06/2018 ha comunicato che la ditta Servizio Elettrico Nazionale – Servizio Elettrico di Maggiore Tutela con sede in Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma (P.I.V.A. 09633951000), risulta regolare ai fini del DURC;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di richiamare tutto quanto citato in premessa a far parte del presente determinato
- di impegnare la somma complessiva di € 529,94: per € 449,25 al codice di bilancio 08.01 - 1.03.02.09.000 capitolo 1971 del Bilancio 2018 – Gestione Residui e per € 80,69 al codice di bilancio 08.01 - 1.03.02.09.000 capitolo 1971 del Bilancio 2018 – Gestione Competenza.
- di liquidare la fattura n. 017510260000911 del 10/03/2018 Servizio Elettrico Nazionale –

Servizio Elettrico di Maggiore Tutela con sede in Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma (P.I.V.A. 09633951000) e acquisita al protocollo comunale al n. 1029 del 14/03/2018 che riporta per il periodo ottobre 2016 – marzo 2018 un imponibile di € 434,38 oltre I.V.A. di legge;

- di dare atto che la somma di € 529,94 trova copertura per € 449,25 al codice di bilancio 08.01 - 1.03.02.09.000 capitolo 1971 del Bilancio 2018 – Gestione Residui e per € 80,69 al codice di bilancio 08.01 - 1.03.02.09.000 capitolo 1971 del Bilancio 2018 – Gestione Competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to Enrico Brunetto

Con la sottoscrizione del presente atto la Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

La Responsabile del servizio Finanziario
F.to Silvana Richard