

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con decorrenza dal 12/10/2017

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Graziano SOLARO



COMUNE DI PRALI

Città Metropolitana di TORINO

AREA 6 DETERMINAZIONE N. 95 del 23/09/2017

SERVIZIO

0906	Servizio Ambiente e Gestione del Territorio
------	---

OGGETTO: Determinazione di impegno di spesa istruttoria di cui all'art. 21 del D.M. del 06/017/2012 istanza FER 103195 per centrale idroelettrica sita in loc. Malzat

Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0906;

DATO ATTO che con nota del 06/07/2017 prot. n. P20170115473 e ricevuta al protocollo comunale in data 06/07/2017 prot. n. 2588 si attestava la ricevuta di avvenuto invio della documentazione per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al D.M. 26/06/2016 identificata con il codice FER 133195 a fonte rinnovabile idraulica da bacino /serbatoio nella titolarità del comune di Prali per l'impianto idroelettrico in oggetto presso il Gestore dei servizi Energetici;

EVIDENZIATO CHE al fine di perfezionare la pratica in oggetto si rende necessario procedere al versamento del contributo per le spese d'istruttoria di cui all'art. 21 del D.M. del 06/07/2012 ammontanti per un totale di € 219,60 a favore del Gestore dei Servizi Energetici GSE con sede in Via Maresciallo Pilsudsky 92 – 00197 Roma;

RITENUTO di dover impegnare le somme sopra indicate al fine di procedere alla loro liquidazione quanto sarà presentata idonea fattura;

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 50/2006;

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

DETERMINA

- per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
- di impegnare la somma di € 219,60 a favore del Gestore dei Servizi Energetici con sede legale in Via Maresciallo Pilsudsky 92 – 00197 Roma così come previsto dall'art. 21 del D.M. del 06/07/2012 per l'istanza FER 103195;
- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 219,60 trova copertura al Piano dei Conti 1.03.02.09.000 Capitolo 1921, del Bilancio 2017 – Gestione Competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to Franco GRILL

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD