



# COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

**DETERMINAZIONE n°353 del 01-10-15**

Reg. generale 1118

**OGGETTO:** FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2015

## Il Responsabile del Servizio

**Vista** la delibera di G.M. n°17/2013 con la quale si dettano gli indirizzi per una valutazione sui consumi di energia delle utenze elettriche di immobili di proprietà comunale ed eventuale affidamento a società che pratica offerta migliore sul mercato ;

### **Premesso:**

**VISTA** la direttiva 2003/54/CE del parlamento europeo e del consiglio del 26/06/2003 relative a norme per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

**VISTO** Il D.lgs 16/03/1999 n° 79 "Decreto Bersani";

**VISTO** il D.L. 18/06/2007 n° 73 convertito nella L. 3.08.2007 n°125 recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;

**VISTA** la L. 14/11/1995 n° 481;

**VISTO** il D.L. 12/04/2006 n°163 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 24 della L. 28/12/2001 n°448 "Finanziaria 2002" e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'affidamento dei Servizi, Forniture e lavori in Economia

**VISTO** il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D-Lgs. 18/08/2000 n° 267 (T.U.E.L.) espresso dal responsabile del Servizio Economico Finanziario;

**VISTO** l'art 107 del D.lgs 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

DI Liquidare l'importo totale di € 13.194,76 così ripartito:

**DI Liquidare**, alla **Societa ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA SUL C/C Banca Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT77G0103002001000000040024-**

, le fatture da prospetto allegato relative al mese di AGOSTO 2015 per un importo di **€ 13.274,39** a titolo di imponibile, per la fornitura di energia elettrica degli edifici comunali nonché dell'illuminazione pubblica, così suddiviso:

**DI versare** la somma di € 2.920,37 per I.V.A. al 22% all'Erario ai sensi dell'art.17 Ter del D.P.R.633/1972 (split payment);

**DI imputare** la relativa spesa **di € 13.194,76 sul cap. 250 imp.1383;**

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Efsio Pau