ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 05/11/2012

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTE-SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE CIVILE

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì 29/10/2012

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05/11/2012 al 20/11/2012

Dalla Residenza Municipale, lì

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Settore 2 -Area P.O.

N. **664** DEL **06/08/2012**

PAGAMENTO FATTURE ENEL RELATIVE AL SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI CON COPERTURE A FOTOVOLTAICO.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO INTERNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

PRATICA N. 737

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 93 del 23/12/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Considerato che nell'ambito del mantenimento degli impianti fotovoltaici installati sulle coperture di diversi edifici comunali, è necessario, da parte del gestore Enel in qualità di gestore delle linee elettriche, lo svolgimento di un periodico servizio di misura di energia elettrica prodotta dagli impianti incentivati;

Vista pertanto la necessità di provvedere all'assunzione degli impegni di spesa per il pagamento del servizio di misura in parola;

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di diminuire, per le motivazione esposte in premessa, gli stanziamenti di spesa dei seguenti impegni, assunti con precedente D.D. n 85 del 09.02.2012 :

-impegno n. 332 “Utenze Palazzo del Turismo : fornitura energia elettrica” ricadente sul cap. 3530001, per l'importo di Euro 31,94;
-impegno n. 328 “Utenze scuole materne: fornitura energia elettrica” per l'importo di Euro 63,88;

2) di assumere appositi impegni di spesa sugli analoghi capitoli del bilancio 2012, precisamente:

- quanto a euro 31,94 sul cap. 3530001 “Utenze Palazzo del Turismo” - Codice Siope 1316;
- quanto a euro 63,88 sul cap. 2050001 “Utenze scuole materne” - Codice Siope 1316;

ciò al fine di liquidare ad Enel Distribuzione Spa - P.I. 05779711000, il corrispettivo relativo al servizio periodico di misura di energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici ubicati su diversi edifici pubblici comunali;

3) di dare atto che in ordine alla Legge 136/2010, tale tipologia di spesa non è soggetta all'acquisizione del codice CIG presso l'Avcp, mentre per la tracciabilità dei flussi finanziari si allega la dichiarazione attestante i conti correnti bancari dedicati

utilizzabili, od in alternativa, provvedendo al pagamento attraverso il conto corrente postale nr. 85351807, con trasmissione all'Ufficio Ragioneria dei bollettini;

4) di dare atto che il pagamento di cui trattasi avverrà entro il mese di agosto 2012;

5) di individuare nella persona del Funzionario Maria Vittoria Prioli, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

6) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria.

Il Responsabile del Servizio
Mario Sala

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
3530001	1159	2012	31,94
2050001	1160	2012	63,88
2050001	328	2012	-63,88
3530001	332	2012	-31,94

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 06/08/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer