

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 61 del 22.12.2005, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2006, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2006-2008 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 163 del 28.12.2005, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si assegnano provvisoriamente le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2006;

Visto il contratto Rep. n. 19.836 del 18.01.06, regolante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, Sig. Fabio Rocca, dei locali presso la sede comunale di Palazzo Mancini per il servizio di bar interno;

Considerato che l'art. 3 di tale contratto stabilisce che il corrispettivo annuo di concessione è comprensivo delle spese riguardanti le utenze di acqua, energia elettrica, riscaldamento;

Preso atto che per l'errata volturazione dell'utenza di energia elettrica a nome del Sig. Fabio Rocca è stata emessa da parte della Società Enel la fattura n. 406027060341231 del 07.01.2006 di complessivi Euro 246,50, copia in atti, importo che nel dettaglio include Euro 116,20 di addebito deposito cauzionale;

Vista pertanto la necessità di rimborsare il concessionario Sig. Fabio Rocca delle spese sostenute per la

regolazione della fattura Enel erroneamente attribuitagli, al netto delle spese di deposito cauzionale di Euro 116,20, che la Società Enel provvederà a restituire;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

D E T E R M I N A

1) - di rimborsare al Sig. Fabio Rocca, concessionario del servizio bar nei locali interni alla Sede Comunale di Palazzo Mancini, la quota parte di euro 130,30 della fattura n. 406027060341231 del 07.01.2006 di complessivi Euro 246,50, in quanto la differenza pari ad Euro 116,20 sarà rimborsata direttamente dalla Società Enel quale restituzione di deposito cauzionale;

2) - di prevedere il rimborso di Euro 130,30 a carico del capitolo di spesa 70.001 "Utenze, servizi telefonici, energia elettrica, gas, acqua, assicurazioni e spese postali" del bilancio 2006 - impegno n. 208 sub. 01 -;

3) - di individuare nella persona del sottoscritto Dott. Mario Sala, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;