

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49296

AREA URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESP. DELL'AREA N°133

OGGETTO: Fornitura Energia Elettrica Pozzo Loc. Cammari -Liquidazione fattura - Società Enel Energia – Mercato libero dell'energia periodo Luglio – Agosto 2013 € **144,15**.
Cig : Z8D0C95CE4.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il Decreto del Sindaco n°193 di prot del 09/01/2014, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile del'Area Urbanistica;

Vista la fattura emessa dalla Società Enel Mercato Libero, n°2432557426 del 11.09.2013 relativa alla fornitura di energia elettrica per il pozzo in Loc. Cammari periodo Luglio – agosto 2013 di € 144,15;

Considerato che la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento del pozzo deve essere corrisposta dalla ditta STEMAG S.r.l come da Convenzione n°4 di Rep. del 09.05.2012;

Viste le proprie determine n°179/2013 – 231/2013 – 253/2013 – 279/2013 – 302/2013 – e 43/2014 con le quali si liquida la fornitura dell'acqua per il periodo luglio 2013 – dicembre 2014 e si trattiene la somma complessiva di € 2.900,00 quale anticipo per la fornitura di energia elettrica del pozzo in Loc. Cammari periodo luglio 2013 – dicembre 2013;

Vista l'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n°23 del 28.05.2014 con la quale si ordina alla ditta "Stemag S.rl." previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale Settore Urbanistica e previo analisi attestanti la potabilità dell'acqua ad immettere temporaneamente nella rete idrica l'acqua emunta dal pozzo prova sito in località Cammari fino al 30.09.2014;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Considerato che il DURC non è stato richiesto in quanto trattasi di servizi essenziali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. lgs 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il D. lgs 163/2006 e s.m.i;

Visto il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa:

- **Di liquidare** alla Società Enel Energia – Mercato libero dell'energia la somma complessiva €**144,15** per la fattura n°2432557426 del 11.09.2013 relativa alla fornitura di energia elettrica per il pozzo in Loc. Mannes periodo Luglio – agosto 2013 relativa alla fornitura di energia elettrica per il pozzo in C.da Cammari (Loc. Calaghena);
- **Di Dare atto** che la somma di € 144,15 sarà decurtata dai prossimi pagamenti da corrispondere alla ditta STEMAG S.r.l per l'erogazione della acqua potabile e per come previsto dalla Convenzione n°4 di Rep. del 09.05.2012;
- **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs 267/2000.
- **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza ed al Responsabile dell'Albo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Montepaone, 27.06.2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Geom. Francesco FICCHI')**

VISTO : Si attesta la copertura finanziaria;
Montepaone _____

IL RESP.DEL SERV.FIN.DELL'ENTE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal ___14/07/2014 al 29/07/2014 ;

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig.ra Rosaria Fabbio**