

# COMUNE DI MONTEPAONE

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

## AREA URBANISTICA

### DETERMINAZIONE DEL RESP. DELL'AREA N°211

OGGETTO: Fornitura Energia Elettrica Pozzo Loc. Cammari -Liquidazione fattura - Società Enel Energia – Mercato libero dell'energia periodo Luglio – Agosto 2014 € **62,93**.  
**Cig : Z8D0C95CE4.**

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Visto** il Decreto del Commissario Prefettizio n°5987 di prot del 01.08.2014, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica;

**Vista** la fattura emessa dalla Società Enel Mercato Libero, n°2539581212 del 11.09.2014 relativa alla fornitura di energia elettrica per il pozzo in Loc. Cammari periodo Luglio – agosto 2014 di € 62,93;

**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;

**Vista** l'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n°23 del 28.05.2014 con la quale si ordina alla ditta "Stemag S.r.l." 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 €**62,93** per la fattura n°2539581212 del 11.09.2014 relativa alla fornitura di energia elettrica per il pozzo in Loc. Mannes periodo Luglio – agosto 2014 relativa alla fornitura di energia elettrica per il pozzo in C.da Cammari ( Loc. Calaghena);

- **Di Dare atto** che la somma di € 62,93 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, 26.09.2014**

**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 27/10/2014 al 11/11/2014

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**