

COMUNE DI BALSORANO

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

(Settore LL. PP.)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CIG: Z471A2B837

T - N. 67 del 04/06/2016

**OGGETTO: Richiesta di spostamento linea elettrica sita In Via Calvario (Ridotti).
Numero presa: 6652300100001 Codice POD IT001E692344391 Eneltel
692344391 Codice di Rintracciabilità 119896720.
Impegno di spesa e liquidazione per sopralluogo.**

L'anno **Duemilasedici** il giorno **Quattro** del mese di **Giugno** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che l'amministrazione Comunale in data 12/04/2016 ha fatto richiesta all'ENEL di spostare alcuni pali e linea elettrica situata in località Ridotti e precisamente in Via Calvario in quanto con l'allargamento della predetta via tale linea si ritrova collocata quasi al centro della sede stradale;

- che, per dare corso alla richiesta in oggetto, l'ENEL Distribuzione S. P. A. con nota pervenuta in data 28/04/2016 Prot. n. 2221 ha richiesto il pagamento di un importo forfetario di € 122,00 (100 € + IVA 22%), a titolo di anticipo di contributo per il sopralluogo necessario per una corretta formulazione del preventivo;

- che in data 16/04/2016 ha rimesso in formato elettronico la fattura n. 916900002705, comunicando che tale pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto n. IT8010306905020000802076178;

- Ritenuto doversi procedere all'impegno e liquidazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di assumere, a carico del Bilancio Comunale per i motivi in premessa richiamati, l'impegno di cui appresso indicato:

ESTREMI DELL'IMPEGNO

€ 122,00 al Cap. 2905/0 - Mis. 01 Prog. 11

SOGGETTO CREDITORE

ENEL Distribuzione S. p. A.

2) Di liquidare , all'ENEL distribuzione S. p. A., P. I. n. 05779711000 la complessiva somma di € 122,00;

3) Di dare atto che tale somma sarà quietanzata così come appresso indicato:

- *quanto ad € 100,00 con bonifico* Codice **IBAN : IT8010306905020000802076178**

- *quanto ad € 22,00 da versare direttamente all'erario quale IVA (Split Payment),*

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

A norma dell'Art. 8 della Legge n. 241 del 1990, si rende noto, che Responsabile del procedimento è il sig. ing. Pietro MAZZONE.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata online all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Servizio
(ing. Pietro MAZZONE)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 153, comma 5, e 191, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 di approvazione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

IL L'impegno contabile è stato registrato sui capitoli del Bilancio in corso c/competenze come segue:

€ 122,00 al Cap. 2905/0 - Mis. 01 Prog. 11

e in relazione al disposto degli artt. 184 e 185 del D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000, n. 267 di approvazione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di **€ 122,00** a favore del creditore come sopra identificato, dal Bilancio in corso imputandone la spesa come segue:

€ 122,00 sul Cap. 2905/0 Cod. _____.

Nella Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(MARCHIONNI MASSIMO)
